



Manual de Usuario

INDICE

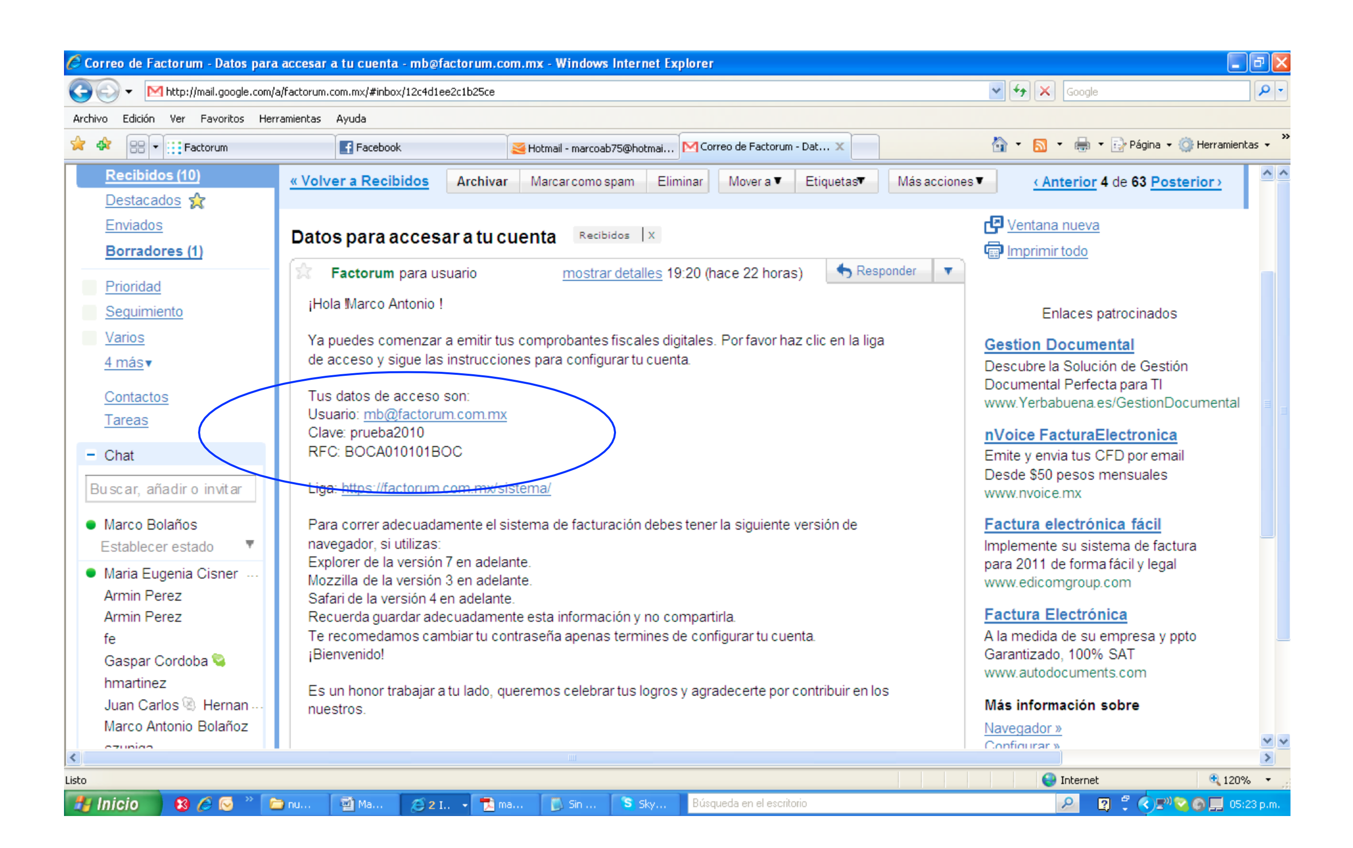
1. Acceso al Sistema
   1.1.Firma Electrónica del Contrato
   1.2.Paso 1: Razón Social
   1.3.Paso 2: Alta de Sello Digital Matriz
   1.4.Paso 3: Alta de productos
   1.5.Alta de Logotipo
2. Alta de Sucursales
   2.1.Paso1:Información de Sucursales para Matriz
   2.2.Paso 2: Alta de Sello Digital Sucursal
3. Catálogos Generales
   3.1.Cargos/Abonos
   3.2.Concepto Descuento
   3.3.Concepto Cancelación
4. Catalogo de clientes
5. Usuario
6. Administración de CFDI´s
   6.1.Recibo de Honorarios – General –
   6.2.Recibo de Honorario – Medico –
   6.3.Recibo de Honorarios – Comisiones –
   6.4.Recibo de Arrendamiento – General –
   6.5.Recibo de Arrendamiento – Casa Habitación –
   6.6.Factura – General –
   6.7.Factura – General usando el Catalogo de Productos –
   6.8.Notas de Cargo
   6.9.Notas de Crédito
   6.10.Carta Porte
7. Administración de CFDI´s emitidos
8. Recepción de XML
9. Exportar CFDI´s Generados
10.Soporte
11.Salir



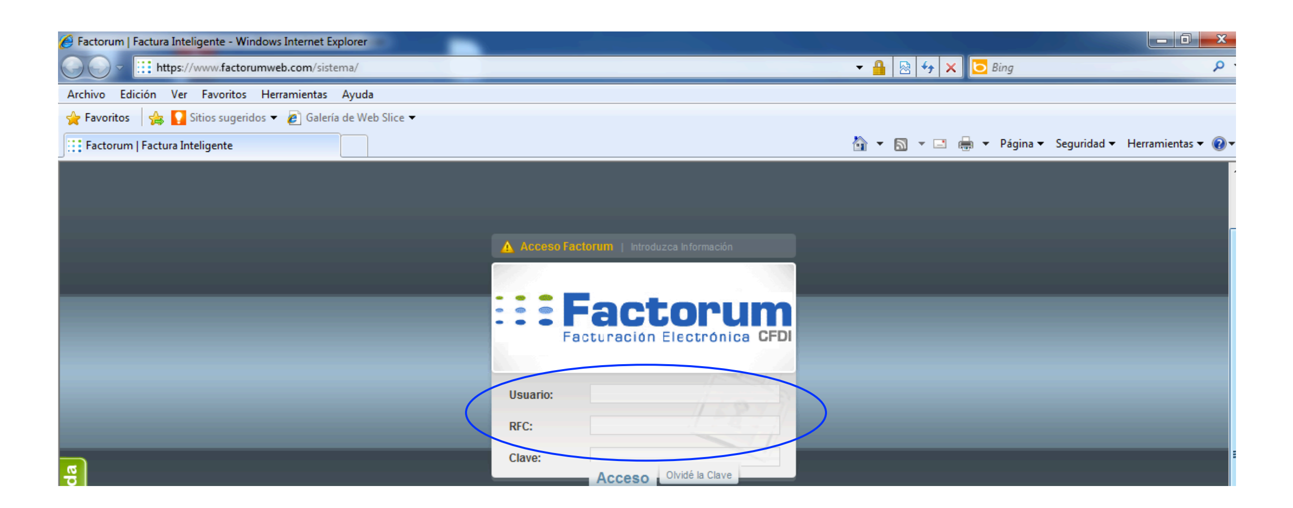


1. Acceso al Sistema

Una vez que contrato el servicio de Factorum recibirá un correo electrónico con sus datos de acceso al sistema. Este incluirá Usuario, RFC y Clave de Acceso.



1. Ingresar los datos solicitados: usuario (correo dado de alta), RFC y contraseña (estos datos se encuentran en el correo de activación de cuenta)



2. Pulse el botón de “Acceso”.



1.1 Firma Electrónica del contrato, utilizando la FIEL

Al entrar por primera vez al sistema se le requerirá firmar electrónicamente el contrato utilizando su Firma Electrónica Avanzada (FIEL), para lo cual es necesario llenar los siguientes campos:

- Lea Cuidadosamente el ontrato de licencia.

Factorum Factura Inteligente

Factura Inteligente

Firma Electrónica del Contrato, Utilize la FIEL

Bienvenido al sistema

Antes de utilizar la herramienta te pedimos que firmes electrónicamente el contrato utilizando la información de tu FIEL.

Contrato:

FACTORUM
Contrato de licencia de Software
AVISO PARA EL USUARIO: LEA CUIDADOSAMENTE ESTE CONTRATO. AL COPIAR, INSTALAR O UTILIZAR EL SOFTWARE O UNA PARTE DEL MISMO, USTED ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, INCLUYENDO, EN PARTICULAR, LAS

LIMITACIONES REFERENTES A: USO, ESTABLECIDAS EN LA SECCIÓN 2; TRANSFERENCIA, ESTABLECIDAS EN LA SECCIÓN 4; GARANTÍA, ESTABLECIDAS EN LAS SECCIONES 6 Y 7, RESPONSABILIDAD, ESTABLECIDAS EN LA SECCIÓN 8 Y LAS

DISPOSICIONES Y EXCEPCIONES ESPECIFICADAS EN LA SECCIÓN 14. USTED ACEPTA QUE ESTE CONTRATO ES COMO CUALQUIER CONTRATO POR ESCRITO NEGOCIADO Y FIRMADO POR USTED. ESTE CONTRATO ES EXIGIBLE CONTRA USTED Y CUALQUIER PERSONA

JURÍDICA EN CUYA REPRESENTACIÓN SE UTILICE: POR EJEMPLO, EN SU CASO, SU EMPLEADOR. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, NO UTILICE EL SOFTWARE. VISITE EL SITIO WEB

HTTP:://WWW.FACTORUM.COM.MX PARA VER LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES APLICABLES A LA DEVOLUCIÓN DEL SOFTWARE PARA EL REEMBOLSO DE SU PRECIO.

Usted podrá tener otro contrato por escrito directamente con Factorum (por ejemplo, un contrato de

Certificado .CER [Examinar...]

Llave .KEY [Examinar...]

Contraseña

[Valida Fiel]

Indique la ubicación del rtificado .CER , presionando botón "Examinar".

Certificado .CER [Examinar...]

Llave .KEY [Examinar...]

Contraseña

[Valida Fiel]

Validación Coinciden .cer y .key Validez de certificado

3. Indique la ubicación de la Llave.KEY, presionando el botón 'Examinar".

Certificado .CER [Examinar...]

Llave .KEY [Examinar...]

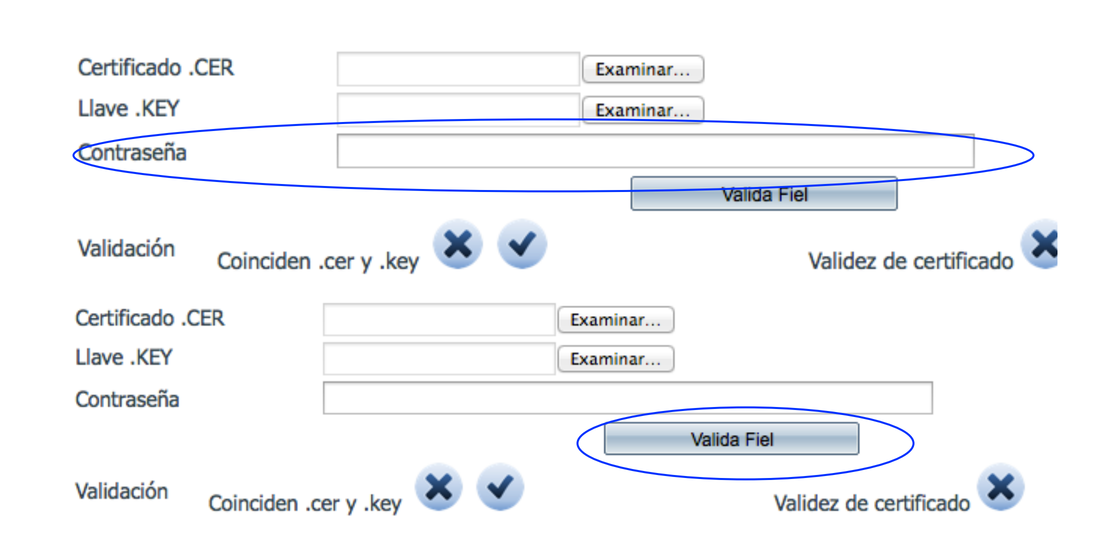
Contraseña

[Valida Fiel]

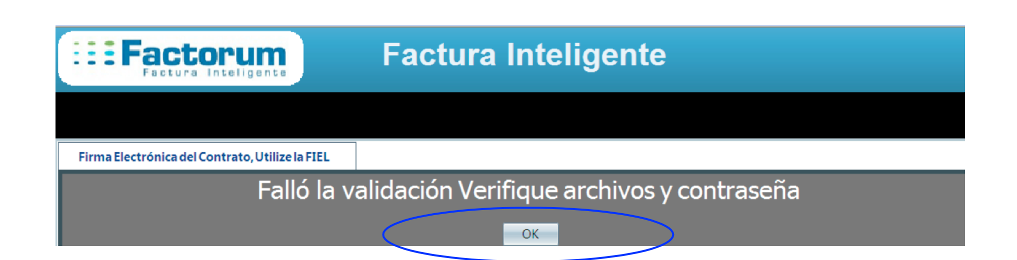
Validación Coinciden .cer y .key Validez de certificado

4. Ingresar la contraseña en el campo correspondiente

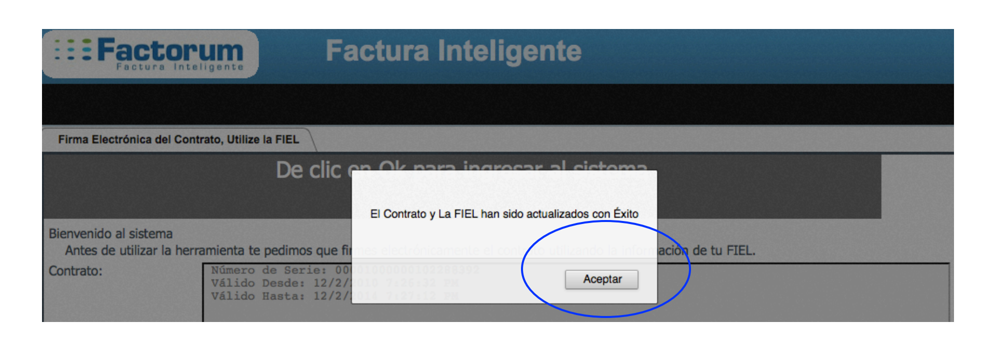
5. Pulse en el botón de “Valida FIEL” para comprobar la coincidencia entre el certificado y la llave



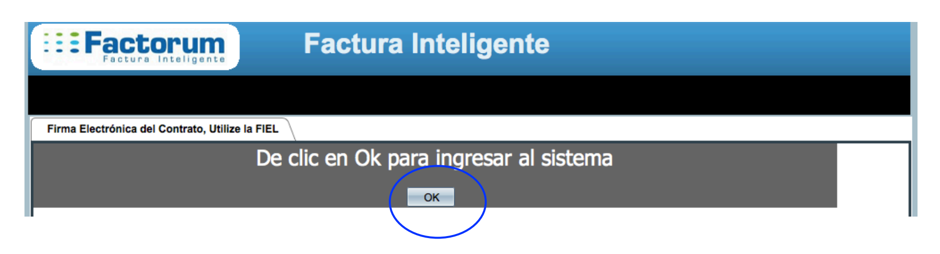
6. En caso de algún error le mostrará en pantalla que verifique los archivos y contraseña, presione el botón de “OK” para continuar.



7. Si la validación es correcta, le mostrará en pantalla donde el Contrato fue actualizado con exito, de click en "Aceptar" para continuar



8.- Para finalizar con la firma del Contrato da click en “OK”



1.2 Paso 1: Razón Social Matriz

Al entrar por primera vez al sistema se le requerirá configurar la cuenta esto con la información con la que se dio de alta ante la Secretaría de Hacienda, para ello se requiere llenar los siguientes campos:

1. Ingrese su "Razón Social"



2. Ingrese la Calle, Número exterior, C.P, Colonia, Delegación



3. Ingrese el País, Ciudad/Municipio



4.- Ingrese los Teléfonos

Factorum Factura Inteligente — Factura Inteligente

Inicio | Administración | Configuración | Usuario | Soporte | Sugerencias | Salir

PASO 1 Datos Fiscales

La información que debes capturar es la que proporcionas ante hacienda

Razón Social	* Introduzca Información
R.F.C.	* AAA010101AAA
Email de usuario	prueba@factorum.com.mx
Email de contacto	
Calle:	* Información Requerida
Número	* Exterior Introduzca Info Interiror Opcional
C.P.	* 5 dígitos
Colonia	* Información Requerida
País	* Seleccione... Estado: Seleccione...
Municipio / Delegación	* Seleccione...
Localidad	
Teléfonos	* 10 Números 10 Números Fax 10 Números
Tengo Sucursales	☐
Zona Fronteriza	☐

* Indica Campo de captura Requerido

Grabar Información

5. Indique si la empresa cuenta con sucursales y siestá en una Zona fronteriza.

Factorum Factura Inteligente — Factura Inteligente

Inicio | Administración | Configuración | Usuario | Soporte | Sugerencias | Salir

PASO 1 Datos Fiscales

La información que debes capturar es la que proporcionas ante hacienda

Razón Social	* Introduzca Información
R.F.C.	* AAA010101AAA
Email de usuario	prueba@factorum.com.mx
Email de contacto	
Calle:	* Información Requerida
Número	* Exterior Introduzca Info Interiror Opcional
C.P.	* 5 dígitos
Colonia	* Información Requerida
País	* Seleccione... Estado: Seleccione...
Municipio / Delegación	* Seleccione...
Localidad	
Teléfonos	* 10 Números 10 Números Fax 10 Números
Tengo Sucursales	☐
Zona Fronteriza	☐

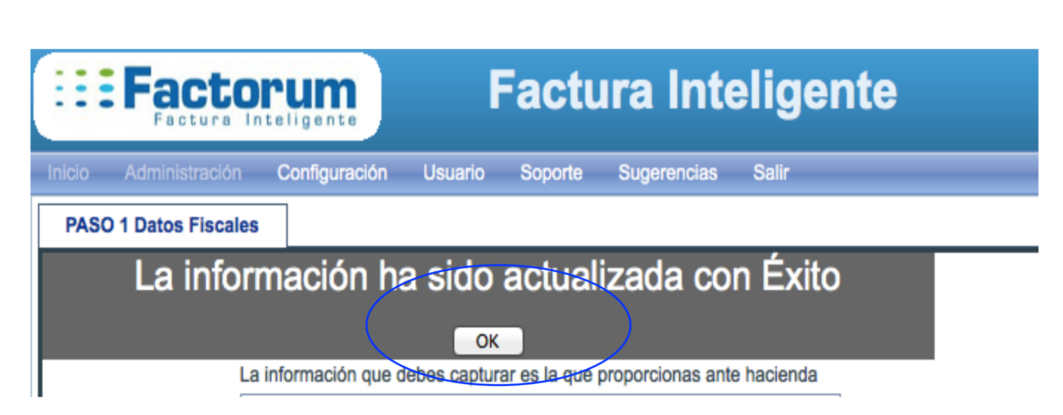
* Indica Campo de captura Requerido

Grabar Información

6. Una vez que ingresó la información correspondiente, pulse el botón de “Grabar información”, para guardar la información.



7. Una vez pulsado el botón, parecerá el mensaje de “La información ha sido actualizada con éxito”, pulse el botón de “OK” para continuar.



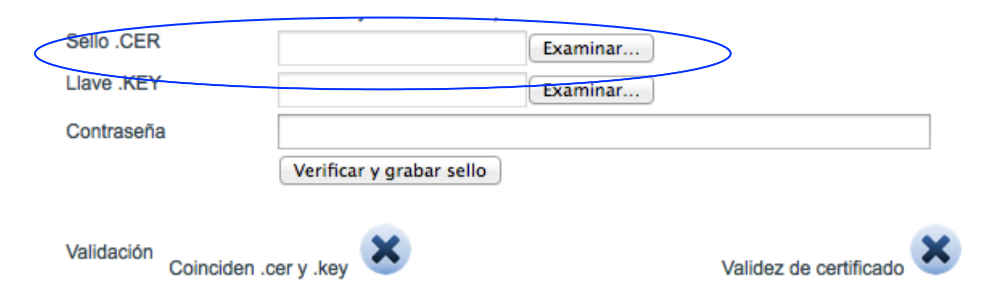
8. Pulse el botón de “Paso 2 Sello digital” para continuar con la configuración.



1.3 Paso 2: Alta de Sello Digital Matriz

En este paso se configurará el Certificado de Sello Digital del emisor, para ello se requiere llenar los siguientes campos:

1. Indicar la ubicación del certificado.CER, presionando el botón “Examinar”.





FACTURACIÓN electrónica

2. Indicar la ubicación de la Llave.KEY, presionando el botón “Examinar”.

Sello .CER Examinar...
Llave .KEY Examinar...
Contraseña
Verificar y grabar sello
Validación Coinciden .cer y .key Validez de certificado

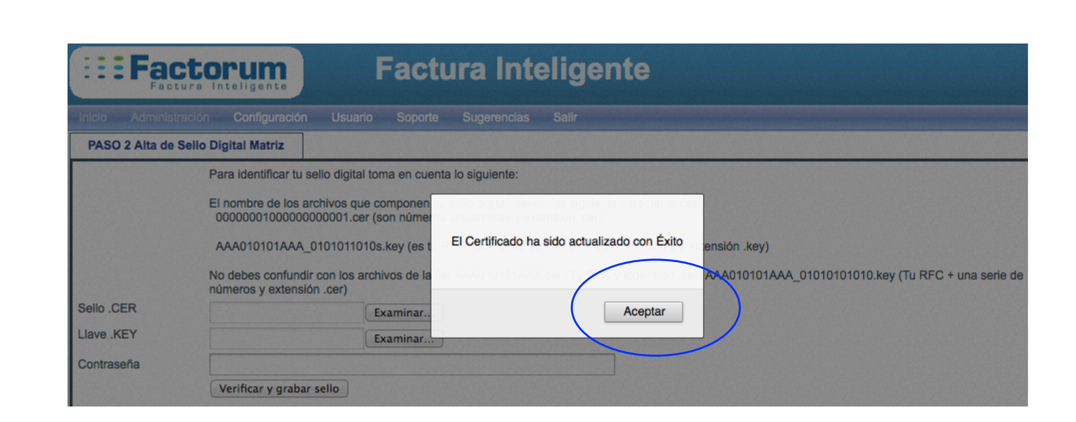
3. Ingresar la contraseña en el campo correspondiente

Sello .CER Examinar...
Llave .KEY Examinar...
Contraseña
Verificar y grabar sello
Validación Coinciden .cer y .key Validez de certificado

4.- Pulse en el botón de “Verificar Sello” para comprobar la coincidencia entre el certificado y la llave.

Sello .CER Examinar...
Llave .KEY Examinar...
Contraseña
Verificar y grabar sello
Validación Coinciden .cer y .key Validez de certificado

5. Una vez pulsando el botón, parecerá el siguiente mensaje: “El certificado ha sido actualizado con exito” pulse el botón de “Aceptar” para continuar.



6. De click en el botón "Salir" para que el Sello Digital quede registrado en el Sistema.



1.4 Paso 3: Alta de productos

Para dar de alta los productos que estará facturando, es necesario llenar los siguientes campos y es importante que este paso lo realice por cada uno de ellos:

1. Ingrese la Clave/Código del producto que dará de alta.



2. Ingrese la unidad de medida del producto.



3. Ingrese la Descripción del producto correspondiente a la Clave/Código.

Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir
PASO 4 Alta de Productos
Clave/Código * Introduzca Información
Unidad *
Descripción * Introduzca Información
Impuesto Especial IEPS IVA Cero IVA Exento IVA Tasa 16%
Tasa IEPS:
IEPS Gasolina 0.0000
Precio Unitario *
* Indica Campo de Captura Requerido
Grabar Información
Limpiar Pantalla Cargar Producto Dar de Baja Producto Alta de Logotipo
Clave Producto Unidad Descripción Precio

4. Si el producto tiene un impuesto especial, es necesario que lo indique. En el caso de IEPS, es necesario especifique la tasa.



5. Ingrese el Precio unitario del producto.



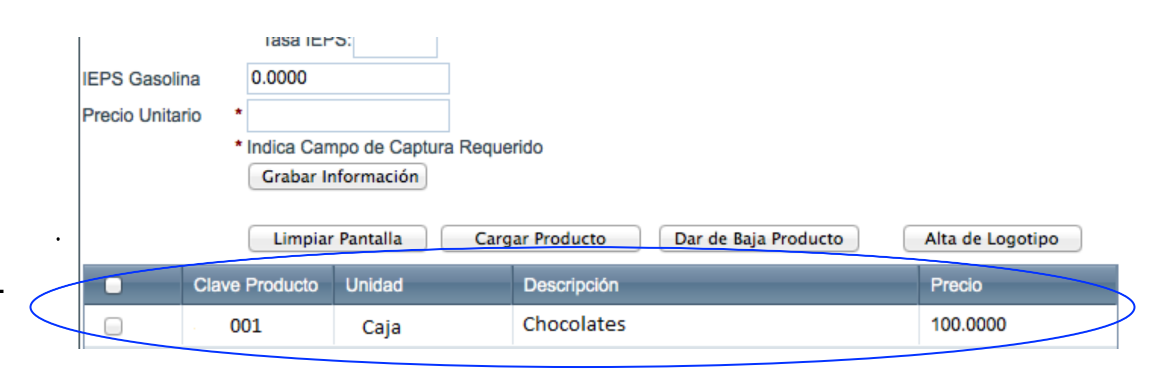
6. Pulse el botón “Grabar información” para guardar la información.



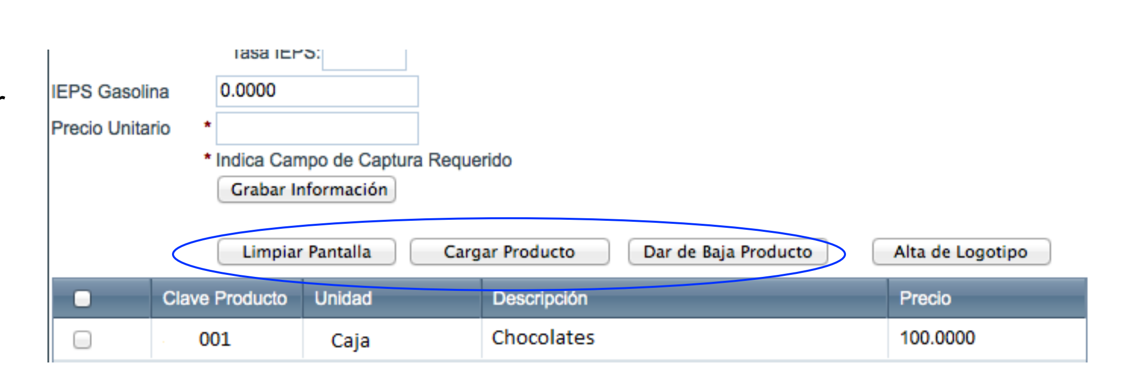
7. Una vez pulsado el botón, parecerá el mensaje de “Alta realizada con Éxito”, pulse el botón de “OK” para continuar.



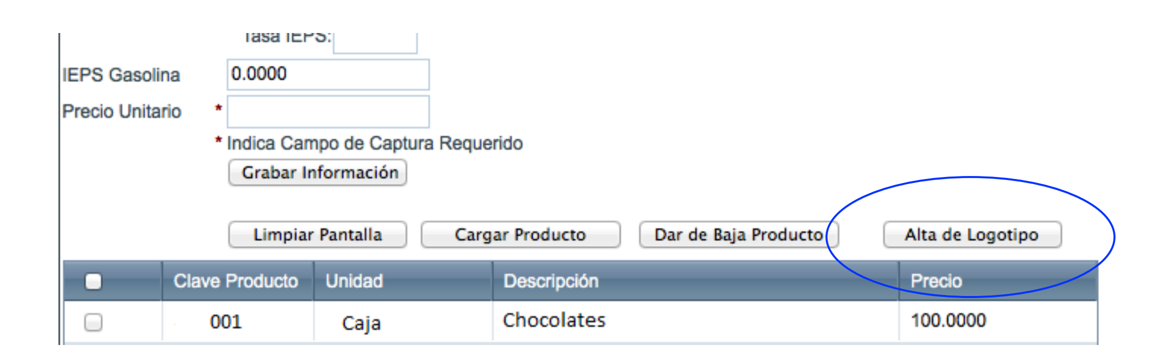
8. Podrá verificar que la información se agregó correctamente, en la parte inferior de la pantalla.



9. Podrá cargar (editar) o dar de baja el producto ya existente, seleccionándolo y pulsando los botones correspondientes.

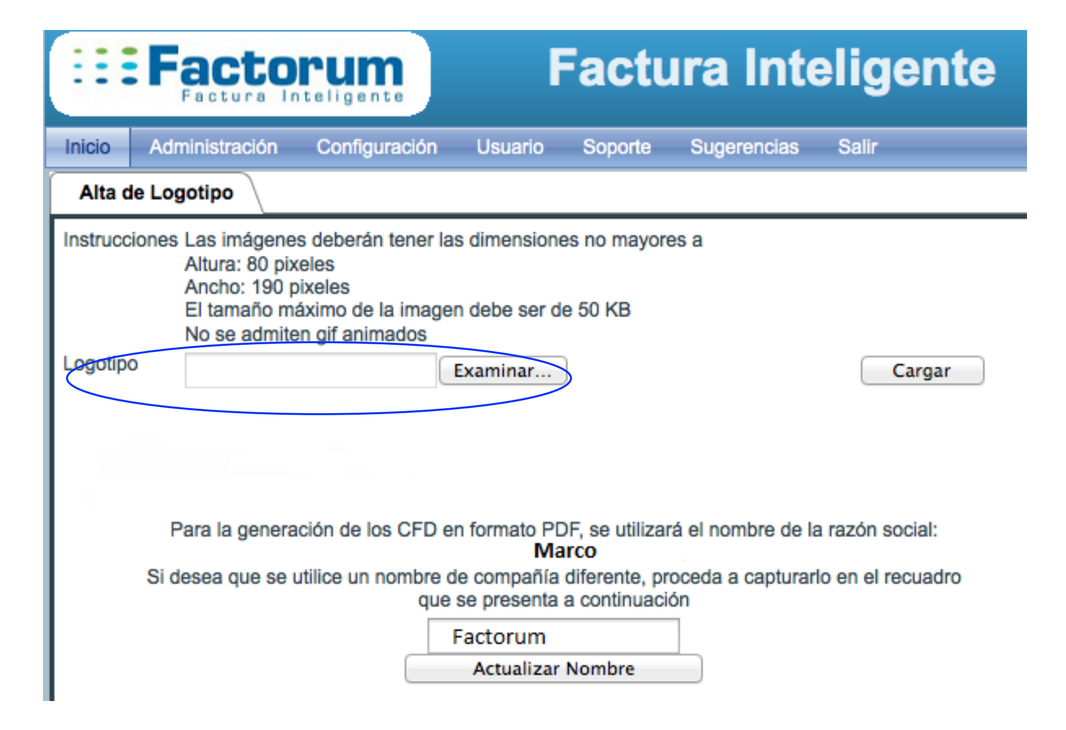


10. Pulse el botón de "Alta de logo" para dar de alta el logotipo de su empresa.

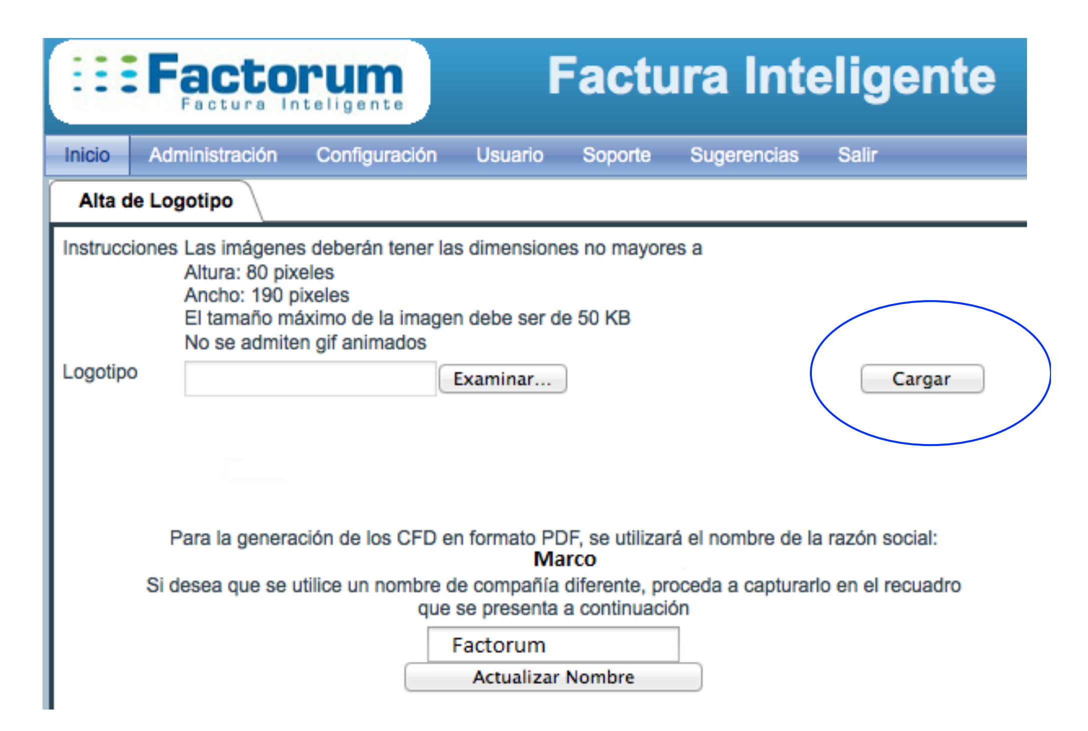


1. 5 Alta de Logotipo

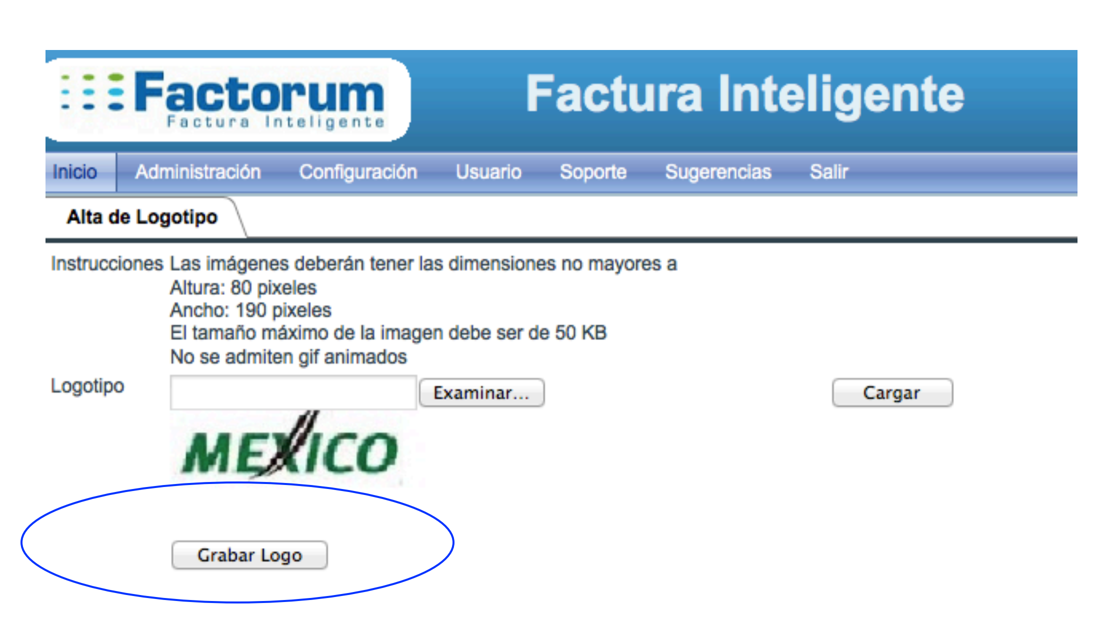
1. Indicar la ubicación del logotipo presionando el botón de "Examinar". Es necesario que verifique las especificaciones de la imagen.



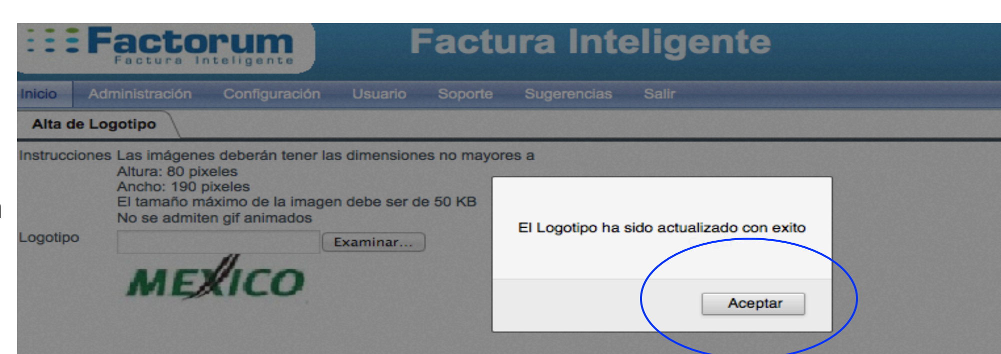
2. Una vez que seleccionó la imagen, presione el botón "Cargar"



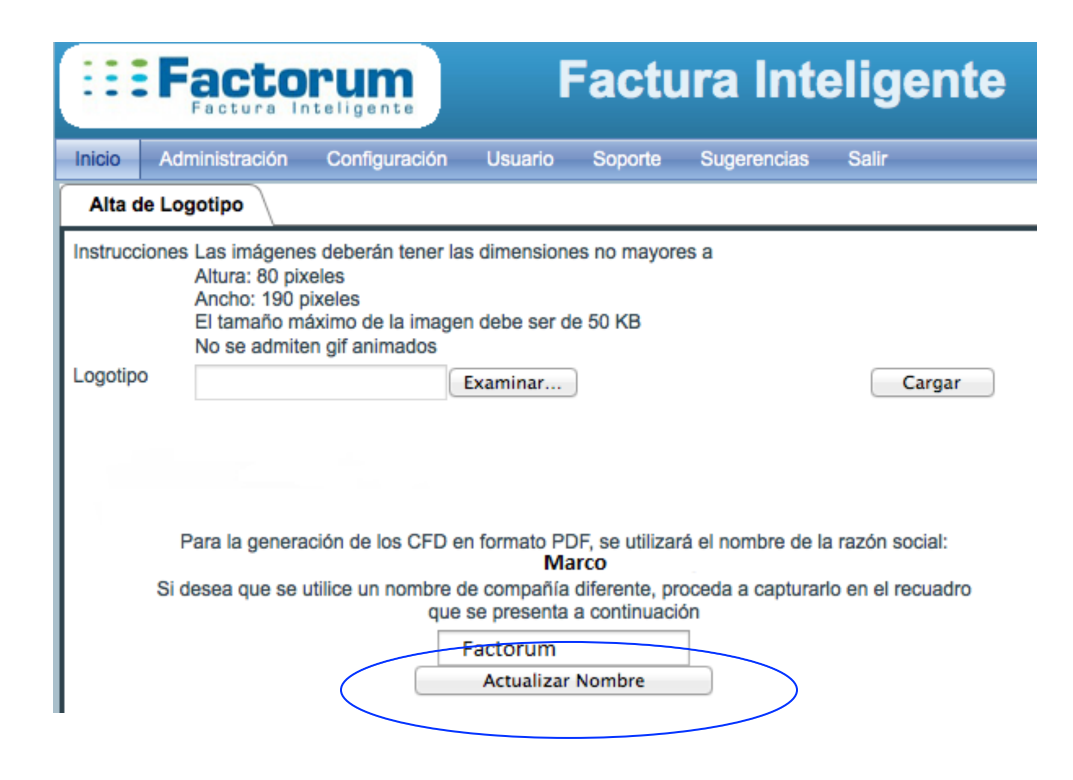
3. Aparecerá en la pantalla el logotipo de su empresa, presione el botón de “Grabar Logo” para grabar la información.



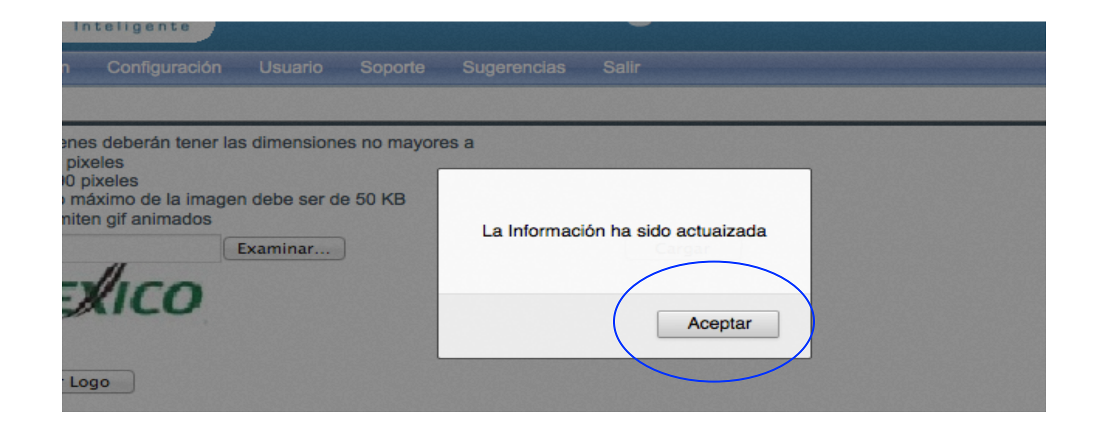
4. Aparecerá un mensaje indicando que “Las imágenes han sido actualizadas con éxito”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



5. Para la generación de la representación impresa del CFDI´S se toma por default la razón social. Podrá asignar un nombre distinto a la razón social, ingresándolo en el recuadro y pulsando el botón "actualizar Nombre"



6. Aparecerá un mensaje indicando que "La información ha sido actualizada", pulse el botón "Aceptar" para continuar.



7. Una vez cargado el logotipo de la empresa presione “Inicio” para ir a la pantalla inicial de la aplicación.







2. Alta de Sucursales

En esta sección podrá agregar las diferentes sucursales que tiene su empresa y de esta forma complementar los comprobantes que va a generar. Para dar de alta las sucursales que requiere, siga los siguientes pasos:

1. Vaya al menú de Configuración y seleccione “Sucursales”, “Razón Social”



2.1 Paso 1: Información de Sucursales para Matriz

2. Ingrese el “Nombre de la Sucursal”



3. Ingrese su “RFC y GLN” (Numero Global de Localización asignado por GS1.

Factorum
Factura Inteligente

Factura Inteligente

Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir

PASO 1 Informacion de Sucursales para Matriz

Nombre de la Sucursal *
R.F.C. AAA010101AAA G.L.N. Campo numérico
Identificador
Email de contacto Introduca en formato de email
Calle: * Información Requerida
Número * Exterior Introduzca Info Interior Opcional C.P. 5 digitos
Colonia * Información Requerida
Municipio / Delegación * Seleccione...
Localidad
País * Seleccione... Estado * Seleccione...
Teléfonos * 10 Números 10 Números Fax 10 Números
Zona Fronteriza
* Indica Campo Requerido
Grabar Información

4. Ingrese el Identificador de la sucursal,(ej. Suc. Tijuana)

Factorum
Factura Inteligente

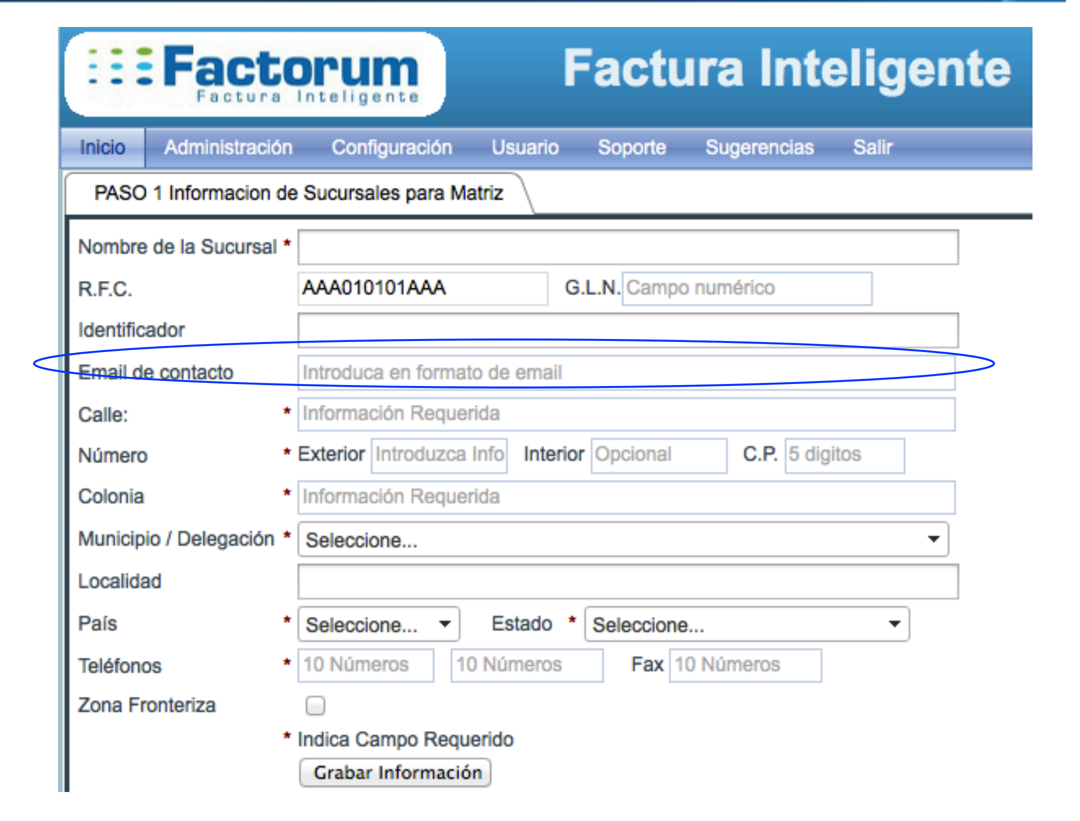
Factura Inteligente

Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir

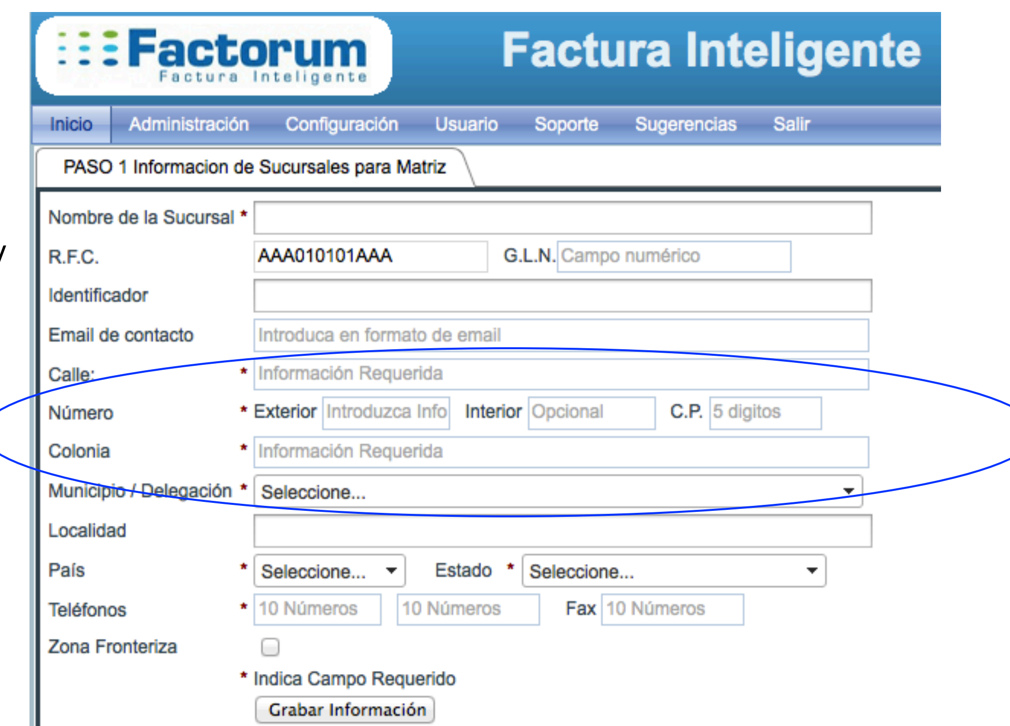
PASO 1 Informacion de Sucursales para Matriz

Nombre de la Sucursal *
R.F.C. AAA010101AAA G.L.N. Campo numérico
Identificador
Email de contacto Introduca en formato de email
Calle: * Información Requerida
Número * Exterior Introduzca Info Interior Opcional C.P. 5 digitos
Colonia * Información Requerida
Municipio / Delegación * Seleccione...
Localidad
País * Seleccione... Estado * Seleccione...
Teléfonos * 10 Números 10 Números Fax 10 Números
Zona Fronteriza
* Indica Campo Requerido
Grabar Información

5. Ingrese el Email del contacto.



6. Ingrese la Calle, Número exterior,Interior,C.P., Colonia y Delegación.



7. Ingrese el País, Estado



8. Ingrese los teléfonos de contacto.



9. Pulse el botón de “Grabar información” para guardar los cambios.



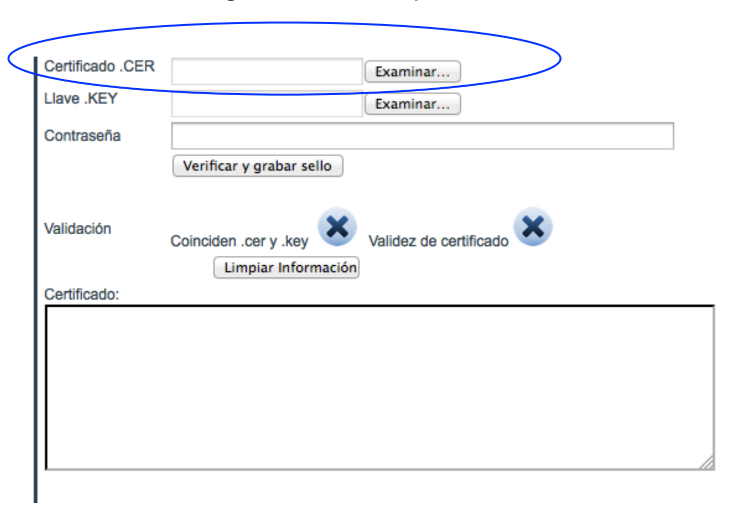
10. Aparecerá un mensaje ndicando “Alta Satisfactoria”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



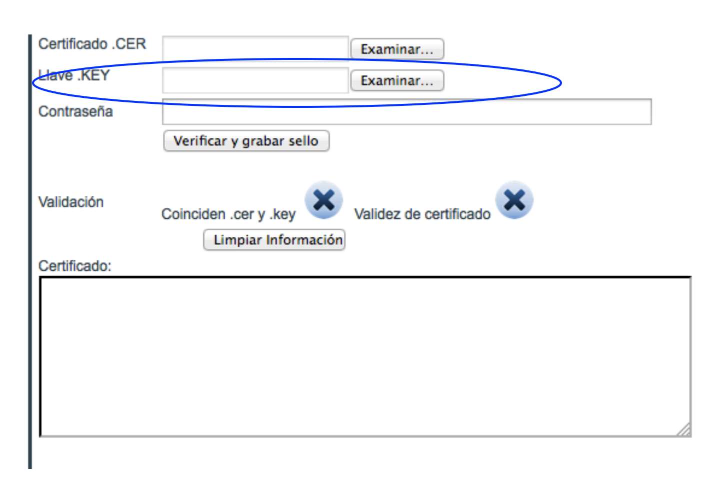
2.2 Paso 2: Alta de Sello Digital Sucursal

En este paso se configurará el Certificado de Sello Digital de la sucursal, para ello se requiere llenar los siguientes campos:

1. Indicar la ubicación del certificado.CER, presionando el botón “Examinar”.



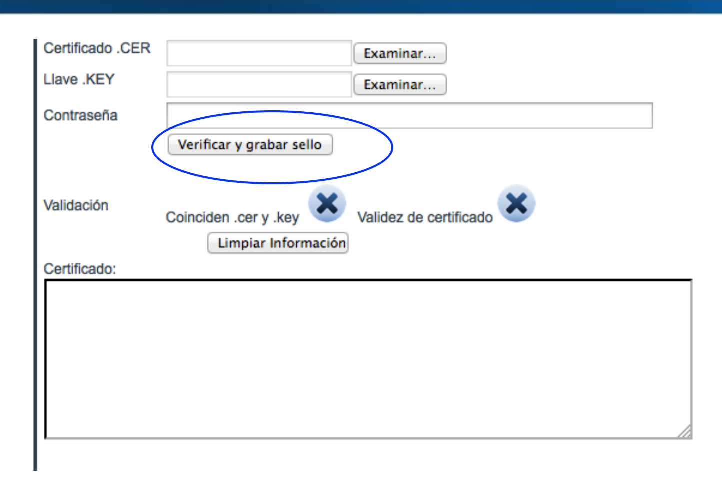
2 Indicar la ubicación de la Lave.KEY, presionando el botón “Examinar”.



3. Ingrese la contraseña correspondiente.



4. Pulse el botón “Verificar y grabar serllo” para comprobar la coincidencia entre el certificado y la llave.



5. Aparecerá un mensaje indicando “El Certificado ha sidoactualizado con Éxito”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.

Certificado .CER
Examinar...
Llave .KEY
Examinar...
Contraseña
Verificar y grab
Validación
Coinciden .cer y .
Limpiar I
Certificado:
El Certificado ha sido actualizado con Éxito
Aceptar

3. Catálogos Generales

En esta sección podrá agregar diferentes catálogos como Cargos, Abonos, Conceptos de descuentos y Conceptos de cancelaciones, de esta forma podrá complementar los comprobantes que va a generar

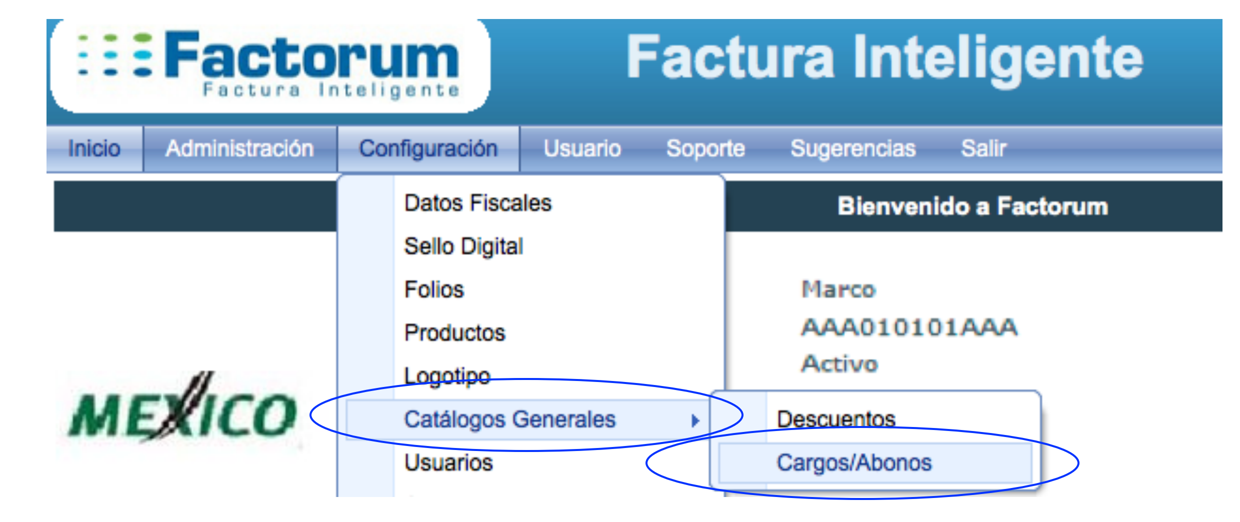
1. Vaya al menu de Configuración y seleccione “Catálogos Generales”



3.1 Cargos/Abonos

Para agregar un Cargo/Abono siga los siguientes pasos:

1. Debe ir al Menú Configuración, Cátalogos Generales y seleccionar “Cargos /Abonos”





FACTURACIÓN
electrónica

2. Pulse la opción de “Nuevo Concepto”



3. Deberá llenar los campos marcados con (*) Rojo y posteriormente darle click al boton “Grabar Información”

Factorum
Factura Inteligente

Factura Inteligente

Inicio | Administración | Configuración | Usuario | Soporte | Sugerencias | Salir

Catálogo de Descuentos

Clave/Código * CF

Descripción * Cargo po Flete

Este concepto debe aplicar un

Comportamiento: * Cargo

Abono

Este concepto debe aplicar en el

Donde aplica * Subtotal

Total

Porcentaje Aplica un porcentaje sobre el Subtotal antes de impuestos 10%

Monto Aplica un monto fijo

* Indica Campo de captura Requerido

Grabar Información





3.2 Conceptos Descuentos

Para agregar un Concepto de Descuento siga los siguientes pasos:

1. Debe ir al Menú Configuración, Cátalogos Generales y seleccionar ‘Descuentos”



2. Para agregar un Concepto Descuento pulse la opción de Nuevo descuento



3. Ingrese la etiqueta de identificación del Concepto del descuento, así como su descripción.



4. Pulse la opción de grabar información.



5. Podrá verificar que la información se agrego correctamente, en la parte inferior.

Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio
Administración
Configuración
Usuario
Soporte
Sugerencias
Salir
Catálogo de Descuentos
Clave/Código *
Descuento
Descripción *
Por pronto pago
* Indica Campo de captura Requerido
Grabar Información
Nuevo Descuento
Cargar Descuento
Dar de Baja Descuento

Etiqueta	Descripción
1 - Descuento	pronto pago

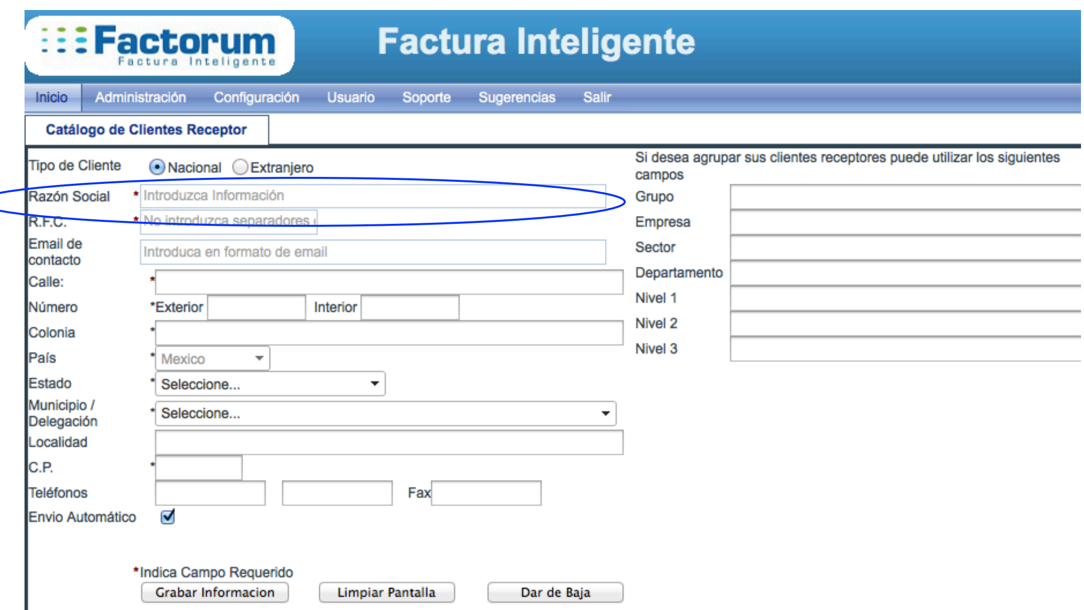
4. Catalogo de clientes

Para dar de alta a un o más clientes receptores de la factura electrónica, siga los siguientes pasos:

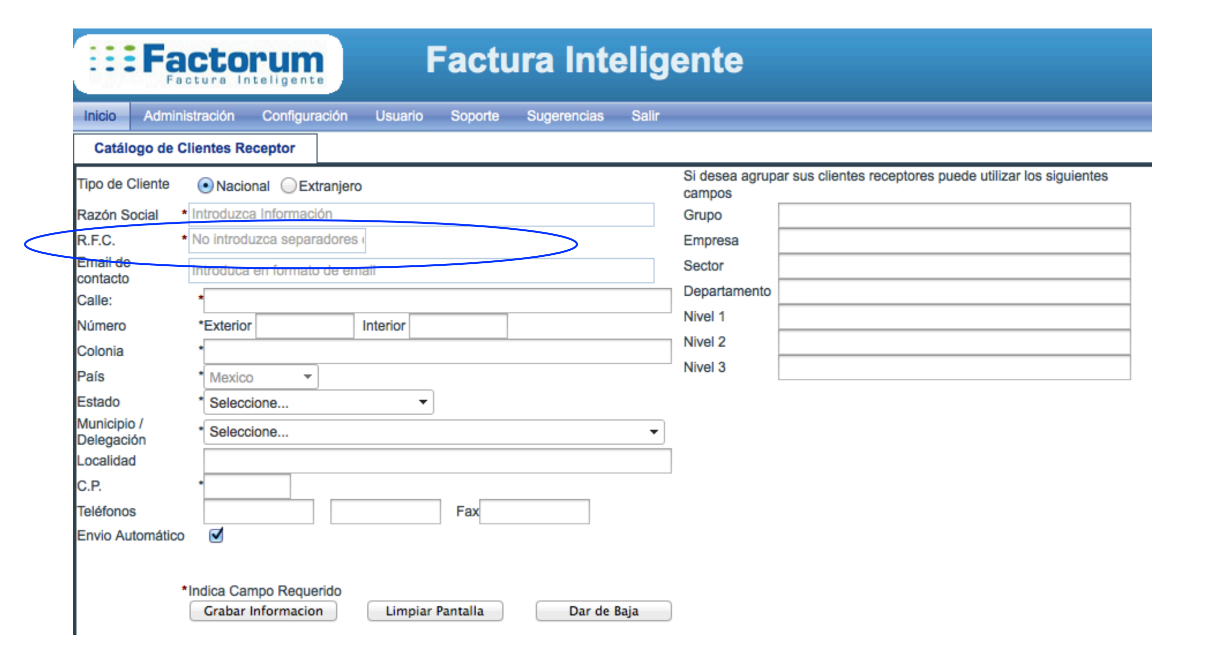
1. Vaya al menu de Administración y seleccione “Catálogo de Clientes”



1. Una vez ingresado al Catalogo de clientes deberá ingresar la información requerida de sus clientes empezando por la Razón Social.



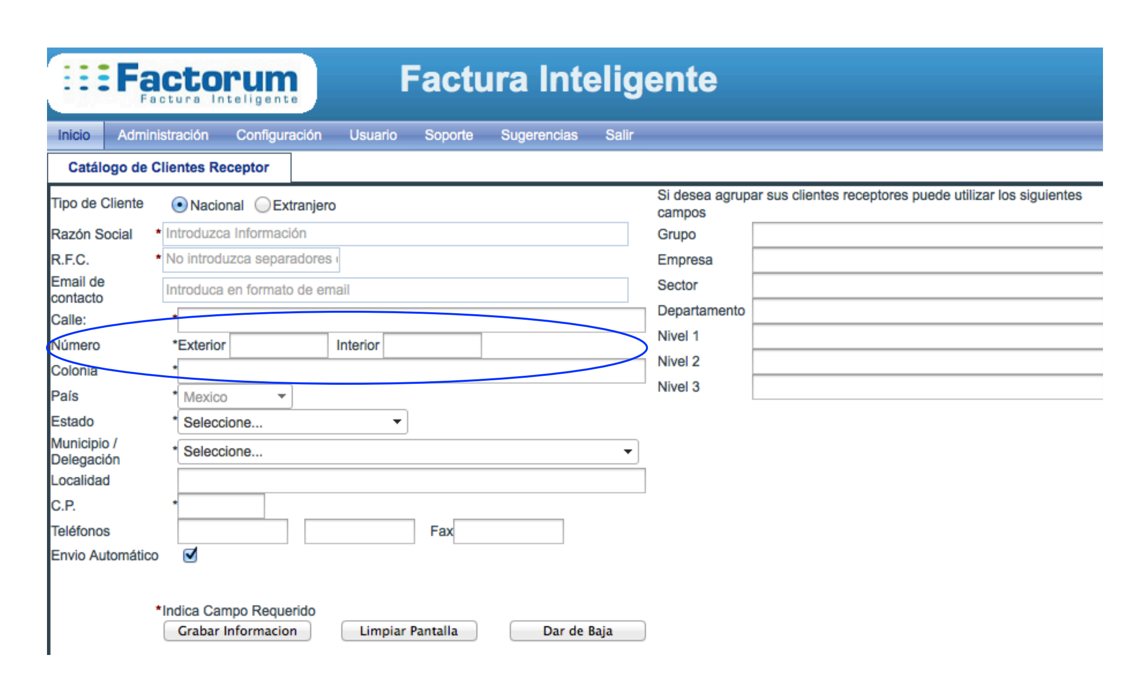
2. Ingrese su RFC.



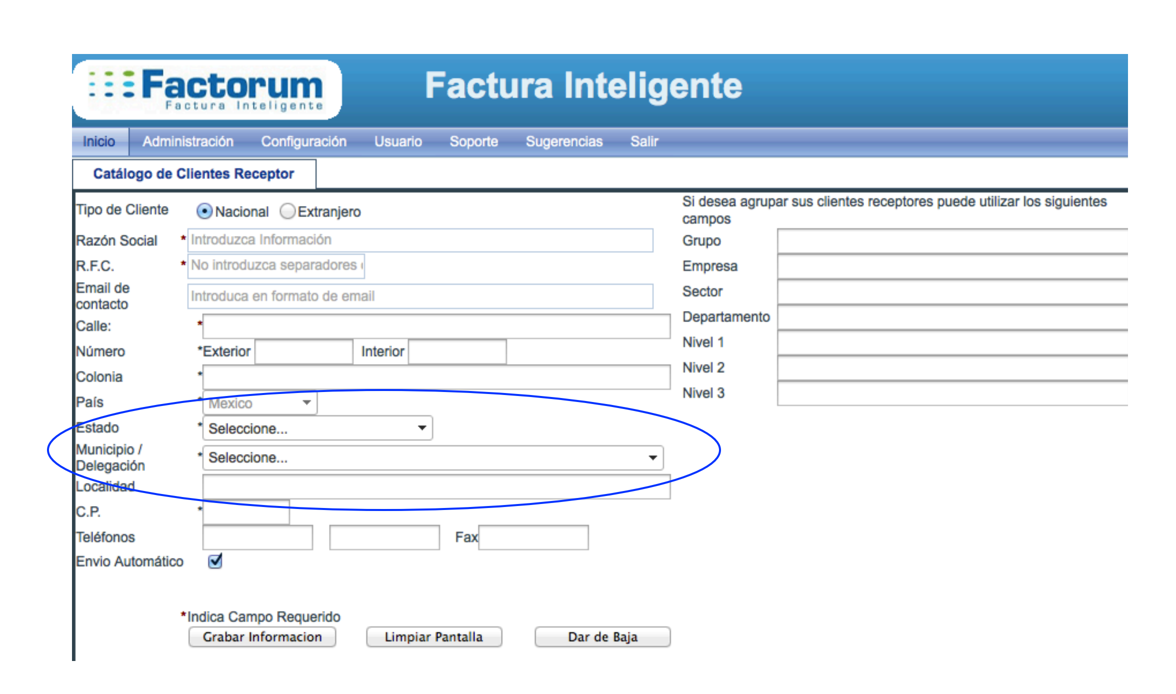
3. Ingrese el email del contacto.



4. Ingrese la Calle, Numero exterior, Colonia.



5. Ingrese País, Estado, Municipio/Delegación, C.P





FACTURACIÓN electrónica

6. Ingrese teléfonos de contacto.



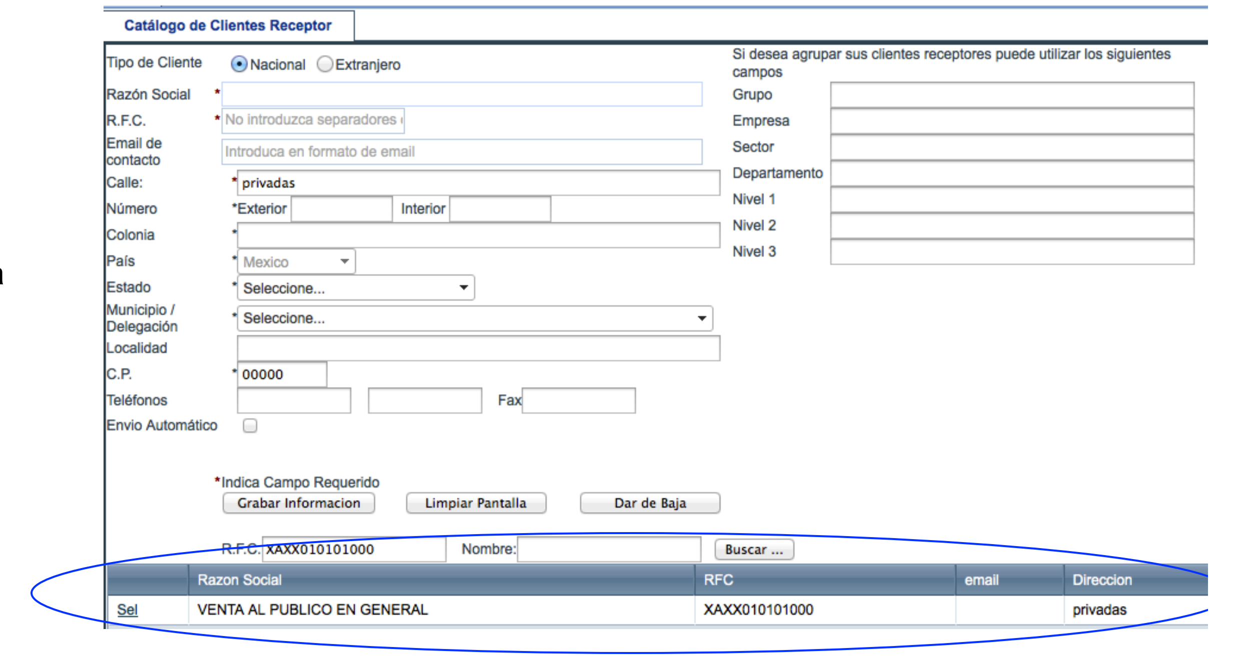
7. Pulse el botón de „Grabar información"

Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio
Administración
Configuración
Usuario
Soporte
Sugerencias
Salir
Catálogo de Clientes Receptor
Tipo de Cliente
Nacional
Extranjero
Si desea agrupar sus clientes receptores puede utilizar los siguientes campos
Razón Social
Introduzca Información
Grupo
R.F.C.
No introduzca separadores
Empresa
Email de contacto
Introduca en formato de email
Sector
Calle:
Departamento
Número
Exterior
Interior
Nivel 1
Colonia
Nivel 2
País
Mexico
Nivel 3
Estado
Seleccione...
Municipio / Delegación
Seleccione...
Localidad
C.P.
Teléfonos
Fax
Envio Automático
*Indica Campo Requerido
Grabar Informacion
Limpiar Pantalla
Dar de Baja

8. Una vez pulsado el botón, parecerá el mensaje de “Alta realizada con Éxito”, pulse el botón “OK” para continuar.



9. Podrá verificar que la información se agrego correctamente, en la parte inferior de la pantalla.



10. Pulse el botón de Inicio para ir a la pantalla principal.



Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir

Bienvenido a Factorum

MEXICO

Razón Social	Marco
R.F.C.	AAA010101AAA
Estatus	Activo
Fecha de Vigencia	11/13/2011
Días vigentes	365
CFD Contratados	130
CFDs por generar	130
Usuarios contratados	1
Usuarios por asignar	Llegaste al máximo permitido
IP de Acceso	189.211.186.213

Ligas Importantes

Ponemos a disposicion las ligas que puedes necesitar

- Manual de usuario Factorum clic aquí
- Validador SAT CFD(Comprobantes Fiscales Digitales) clic aquí
- Validador SAT CFD-I(Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet) clic aquí

Noticias

¿Qué es un Comprobante Fiscal Digital?

- Es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado por medios electrónicos.
- Utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos 100% digital.

Preguntas Frecuentes

¿Qué beneficios obtengo?

- El sistema de facturación electrónica es una herramienta que te apoyará a la reducción de costos y una excelente administración.
- ¿Cuántos CFDs puedo emitir?
- número total de emisiones depende del paquete mensual que hayas adquirido. Si necesitas aumentar la capacidad de emisiones mensuales da clic aquí
- ¿Qué debo hacer si mi certificado ya caducó?



FACTURACIÓN electrónica

5. Usuarios

Esta sección permite cambiar la contraseña del usuario.

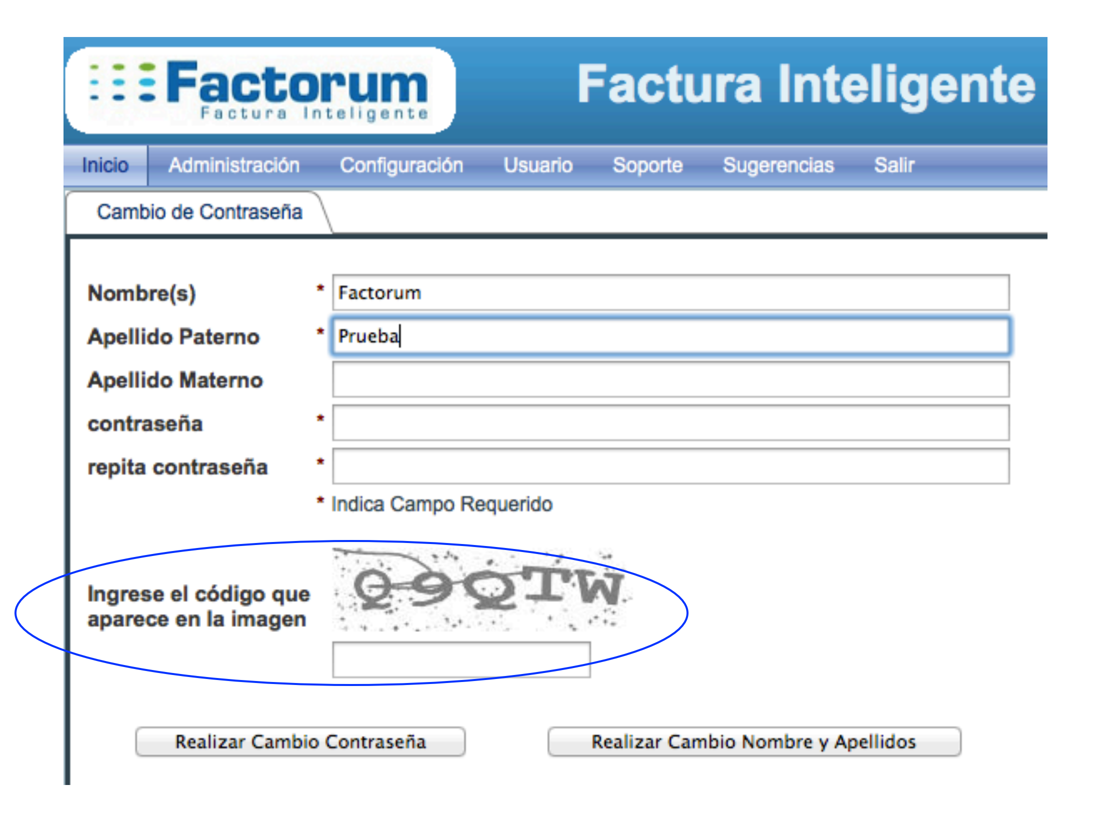
1. Pulse el menú de “Usuario”, seleccione “Cambio de Contraseña”



2. Ingrese el “Nombre”, “Apellido Paterno”, “Apellido Materno”, “Contraseña nueva” y “Repita Contraseña”.

Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir
Cambio de Contraseña
Nombre(s) * Factorum
Apellido Paterno * Prueba
Apellido Materno
contraseña *
repita contraseña *
* Indica Campo Requerido
Ingrese el código que aparece en la imagen
Realizar Cambio Contraseña
Realizar Cambio Nombre y Apellidos

3. Ingrese el "Código que aparece en la Imagen" y pulse el botón "Realizar cambio", para continuar.



6. Administración

Permite crear, consultar, cancelar y recibir CFDI´s, así como generar reportes mensuales.

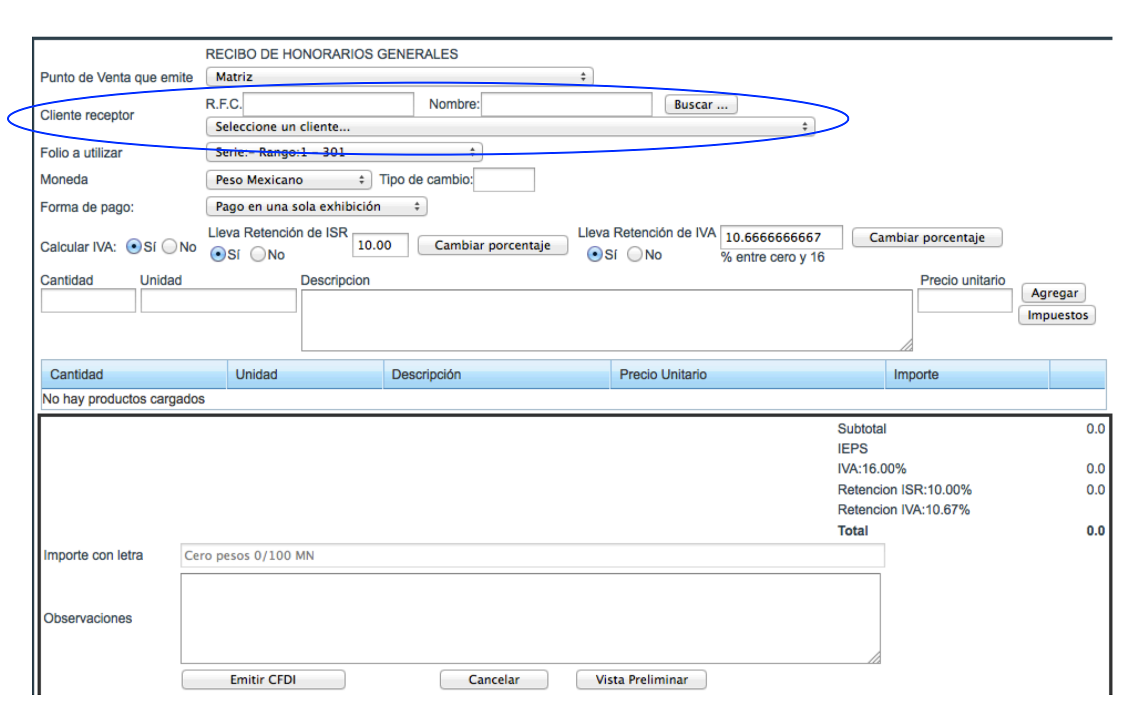
6.1 Recibo de Honorarios – General –

Para crear un Recibo de Honorarios General siga los siguientes pasos:

1. Pulse el menu de 'Administración" seleccione 'Recibo de Honorarios", y pulse la opción "General"



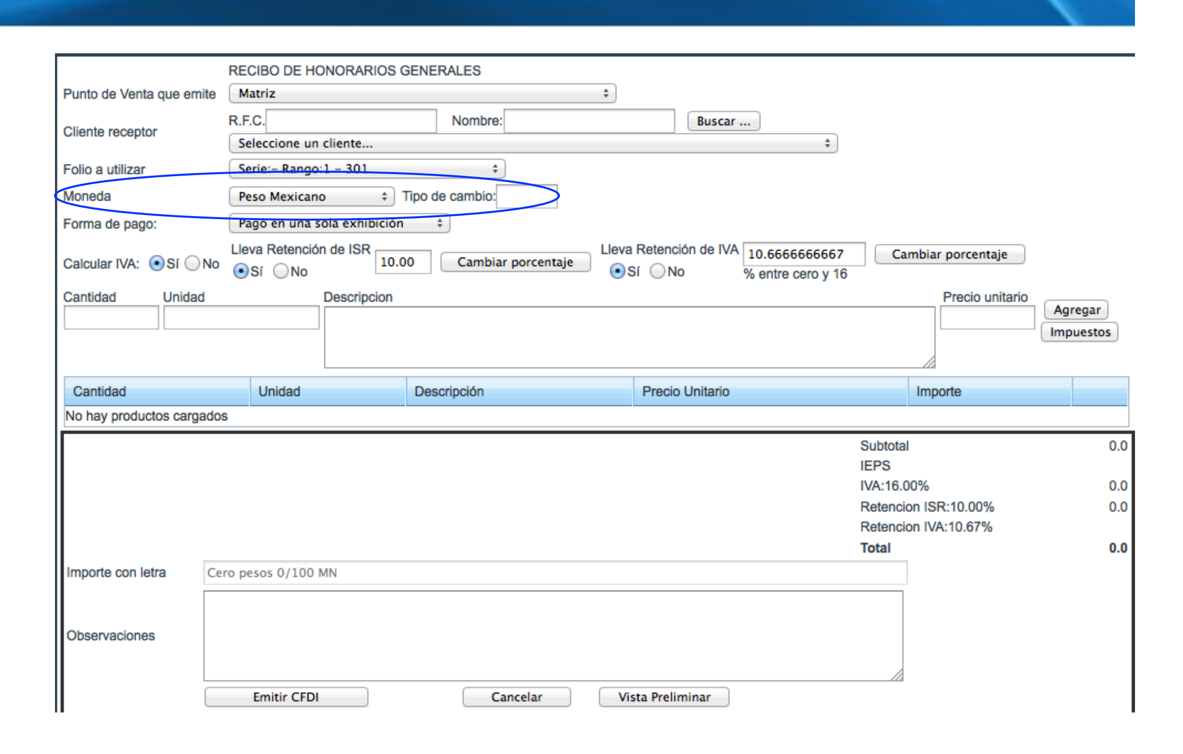
2. Seleccioneel Cliente receptor del recibo (la opción desplegara los clientes que dio de alta en el Catalogo de clientes"





FACTURACIÓN electrónica

3. Seleccione la “Moneda” que utilizara para expedir el recibo. Si es moneda distinta al “Peso Mexicano”, ingrese el tipo de cambio de la misma.


RECIBO DE HONORARIOS GENERALES

Punto de Venta que emite: Matriz
Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...
Seleccione un cliente...
Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301
Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Calcular IVA: Sí No
Lleva Retención de ISR: Sí No 10.00 Cambiar porcentaje
Lleva Retención de IVA: Sí No 10.6666666667 Cambiar porcentaje
% entre cero y 16
Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar Impuestos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

Subtotal	0.0
IEPS	
IVA:16.00%	0.0
Retencion ISR:10.00%	0.0
Retencion IVA:10.67%	
Total	0.0

Importe con letra: Cero pesos 0/100 MN
Observaciones
Emitir CFDI Cancelar Vista Preliminar

4. Seleccione la “Forma de pago” de la operación, ya sea en “una sola exhibición o en parcialidades”

RECIBO DE HONORARIOS GENERALES

Punto de Venta que emite: Matriz
Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...
Seleccione un cliente...
Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301
Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Pago en una sola exhibición
Parcialidades
Calcular IVA: Sí No
Cambiar porcentaje
Lleva Retención de IVA: Sí No 10.6666666667 Cambiar porcentaje
% entre cero y 16
Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar Impuestos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

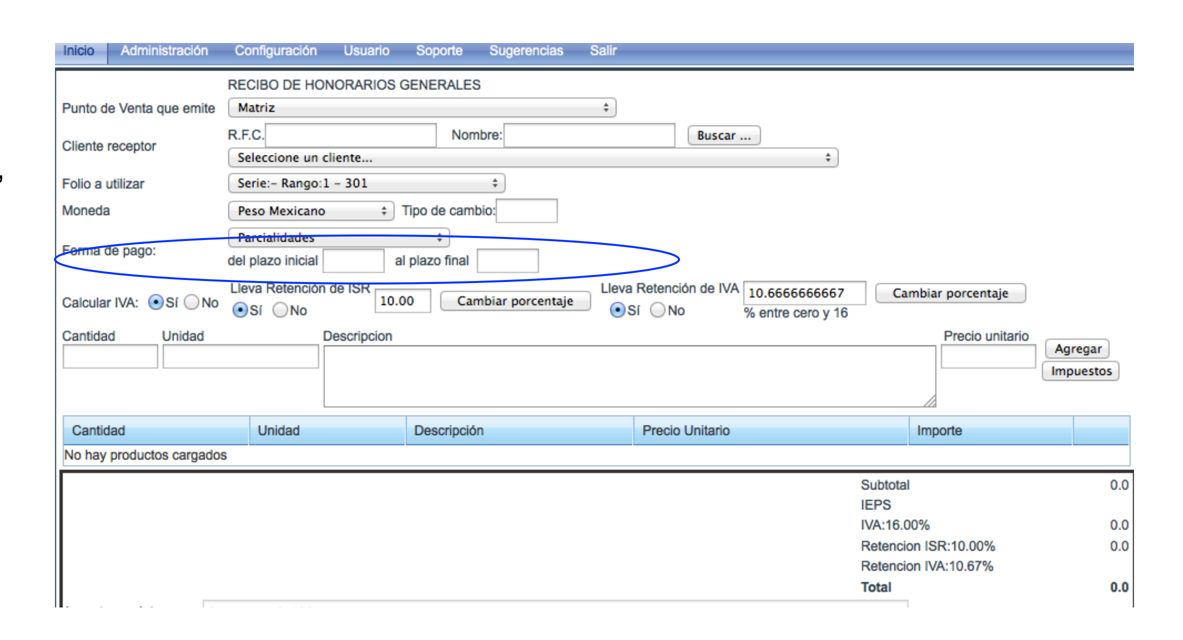
Subtotal	0
IEPS	
IVA:16.00%	0
Retencion ISR:10.00%	0
Retencion IVA:10.67%	
Total	0

Importe con letra: Cero pesos 0/100 MN
Observaciones

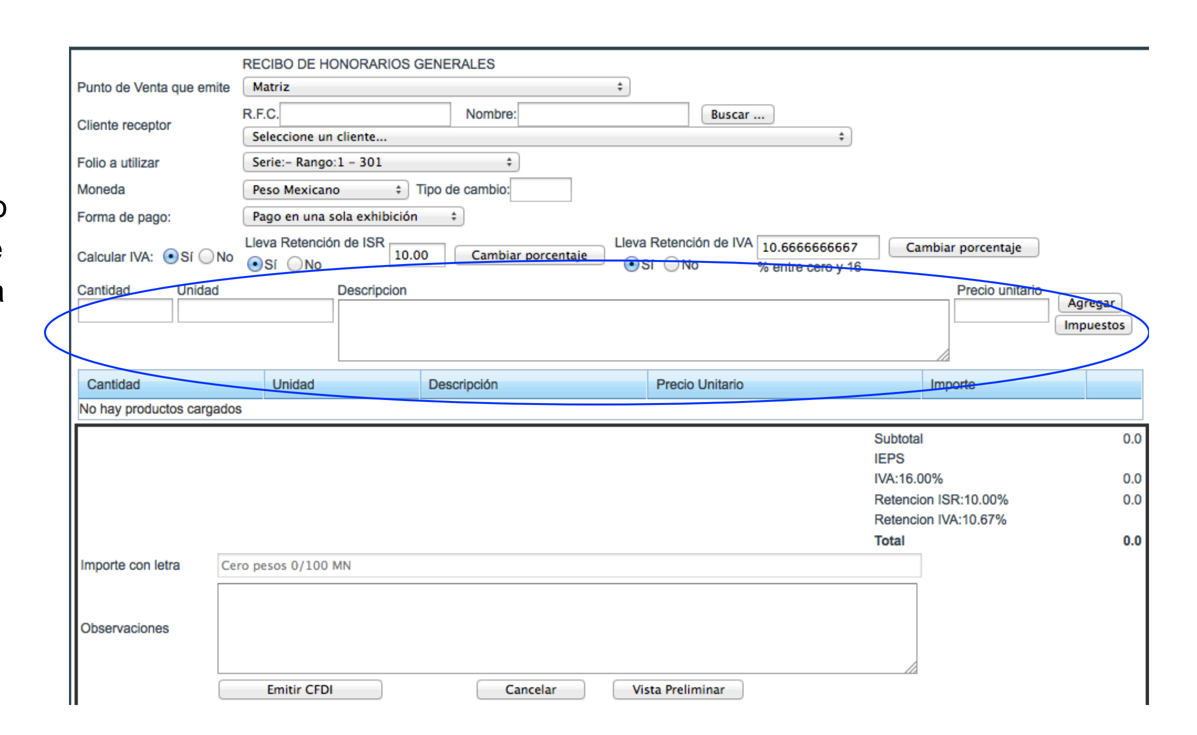


FACTURACIÓN electrónica

5. Si el pago es en plazos, ingrese “el plazo inicial y el plazo final”



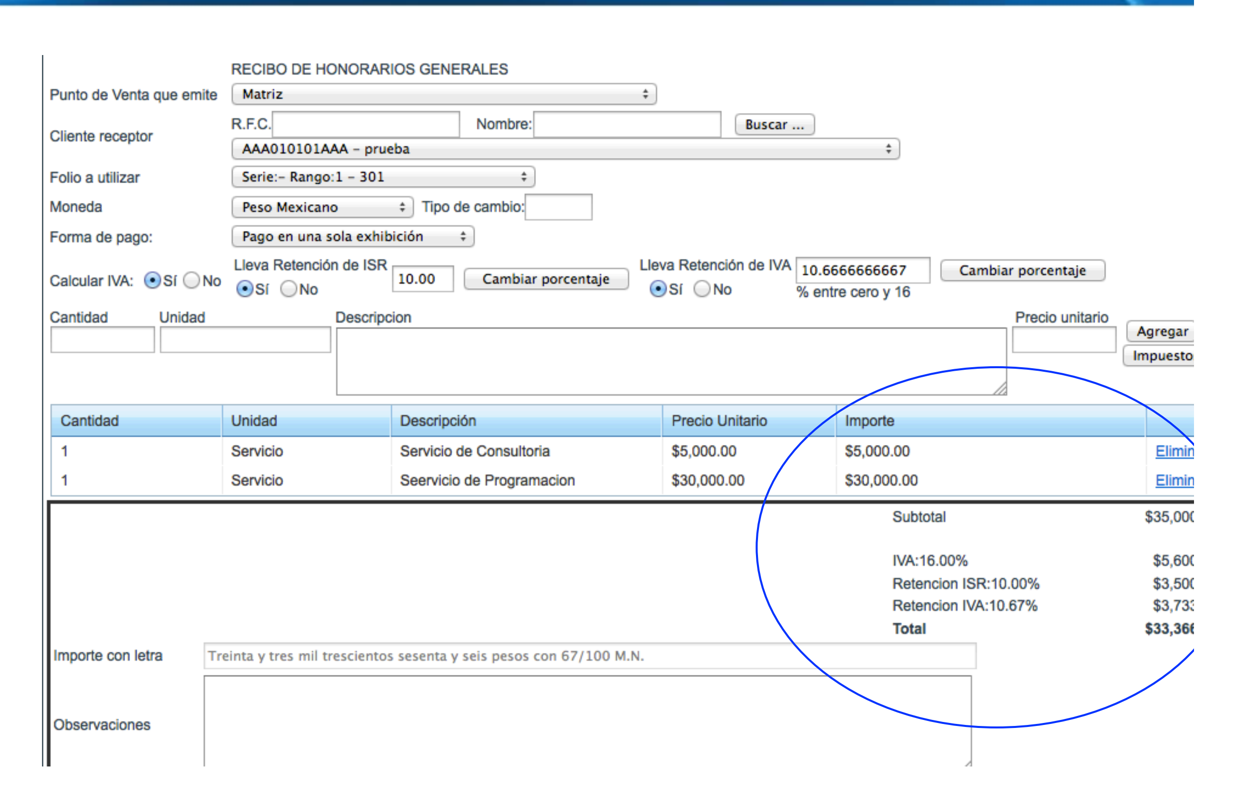
6. Ingrese los conceptos que ampara el Recibo, Cantidad, Unidad, Producto y su Precio unitario. Pulse el botón de “Agregar” para cada concepto.



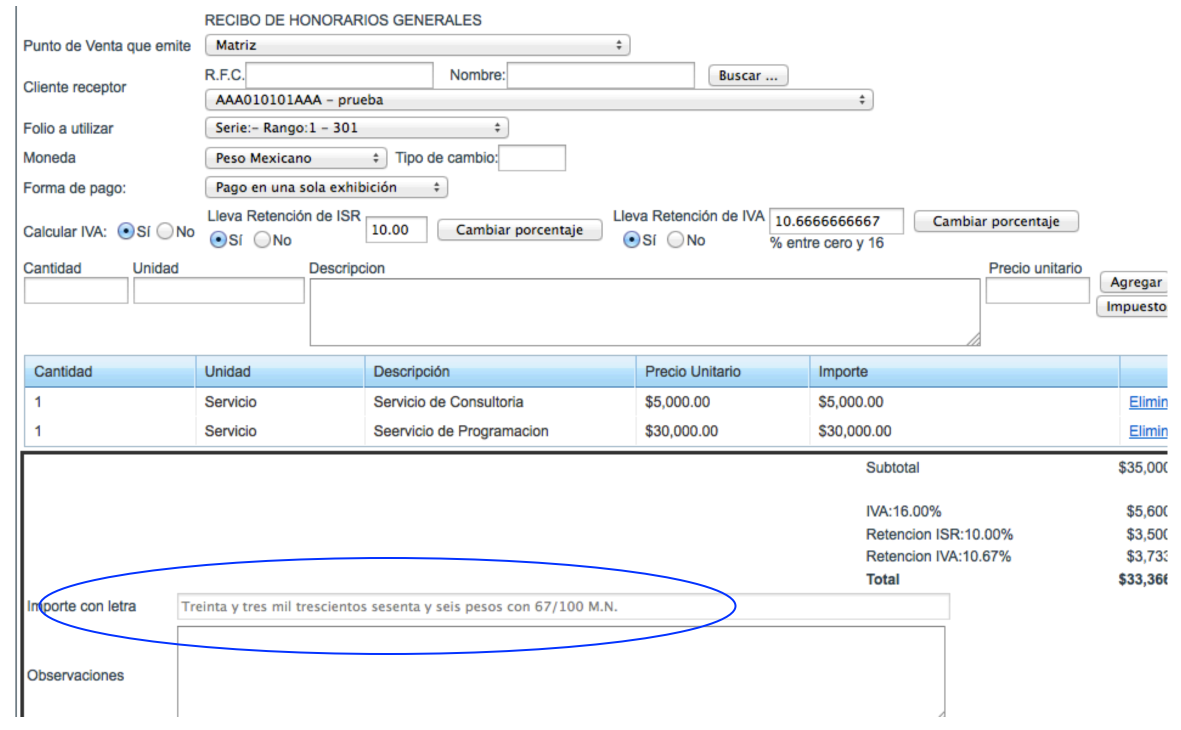


FACTURACIÓN electrónica

7. Una vez que concluyo los conceptos, el sistema calculara de forma automática el "Importe, Subtotal, IVA, Retención de ISR y Retención de IVA", así como el "Total del Recibo"

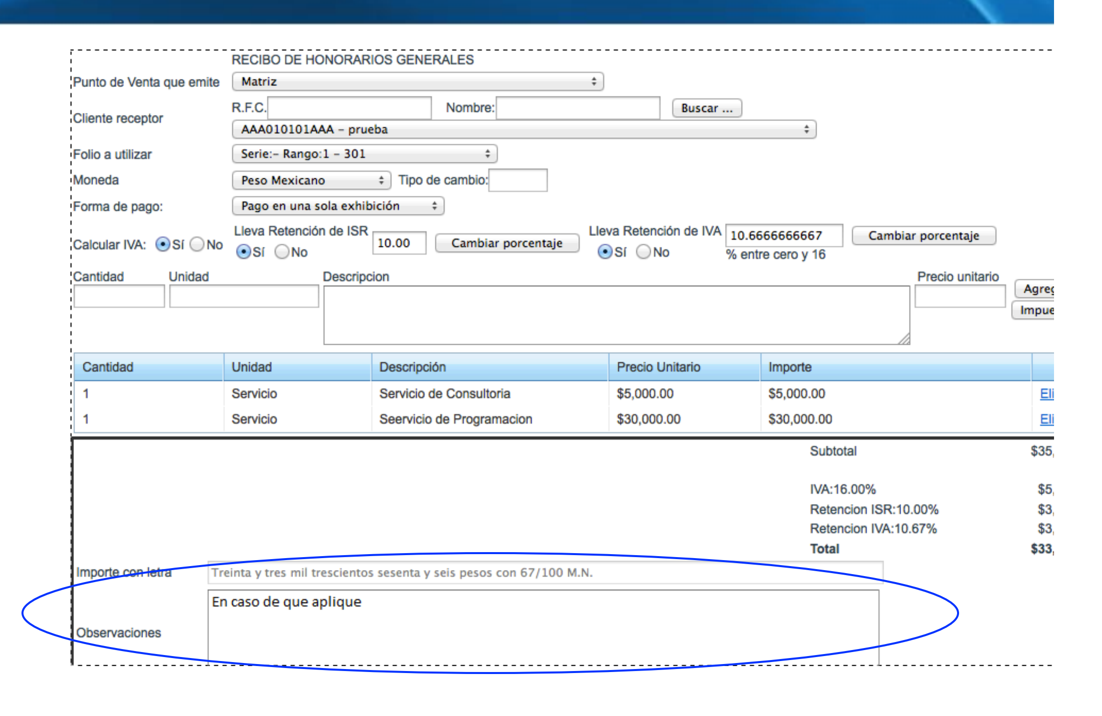


8. El sistema generará de forma automatic el "Importe con letra"





9. Podrá ingresar algunas “Observaciones” al Recibo en caso de aplicar.



10. Pulse el botón de “Vista Preliminar” para visualizar el recibo antes de crear el CFDI´s.

Cliente receptor	R.F.C. Nombre: Buscar ...	AAA010101AAA - PRUEBA 2
Folio a utilizar	Serie:- Rango:1 - 301	
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio:
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición	
Calcular IVA: Sí No	Lleva Retención de ISR Sí No 10.00 Cambiar porcentaje	Lleva Retención de IVA Sí No 10.6666666667 Cambiar porcentaje % entre cero y 16

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar | Impuestos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Servicio	Servicio de consultoria	$5,000.00	$5,000.00	Eliminar
1	Servicio	Servicio de Programacion	$30,000.00	$30,000.00	Eliminar

Subtotal	$35,000.00
IVA:16.00%	$5,600.00
Retencion ISR:10.00%	$3,500.00
Retencion IVA:10.67%	$3,733.33
Total	**$33,366.67**

Importe con letra: Treinta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos con 67/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

Factorum | Factura Inteligente

Factorum | Factura Inteligente × Factorum | Factura Inteligente ×

factorumweb.com https://www.factorumweb.com/sistema/CFD/NCFDPreV3.aspx?dtr=yRsj8NrXGPyjylo3jKGN/CWQSYTYdZV9

Mesa de Soporte... Oportunidades s... Factorum | Factu... Factorum Validador Comp... Factorum | Factu...

Seleccione el Formato para Exportar Exportar

MEXICO

PRUEBAS FACTORUM SA DE C.V.
AAA010101AAA
LOUVRE 208 1
Sector Frances 86280
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico

Recibo de Honorarios
Folio: 0
Certificado Digital: 30001000000100000807
Fecha: 11/05/2012 17:52:26
Folio Fiscal

Cliente Receptor

Razon Social: PRUEBA 2
R.F.C. : AAA010101AAA
Dirección: 1 1 1
11111
Calakmul Campeche, Mexico

Condiciones

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Servicio de consultoria	$5,000.00	$5,000.00
1	Servicio	Servicio de Programacion	$30,000.00	$30,000.00
		Subtotal		$35,000.00
		IVA 16.00 %		$5,600.00
		IVA Ret10.67 %		$3,733.33
		ISR Ret10.00 %		$3,500.00
		Total		**$33,366.67**

Importe con letra: Treinta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos con 67/100 M.N.

Observaciones:

En caso de que aplique

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Este documento NO representa un CFDI, es solo una vista previa

11. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del Recibo de Honorarios. Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.

Cliente receptor R.F.C.: Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA – PRUEBA 2

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Calcular IVA: Sí No | Lleva Retención de ISR: Sí No 10.00 Cambiar porcentaje | Lleva Retención de IVA: Sí No 10.6666666667 Cambiar porcentaje % entre cero y 16

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar | Impuestos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Servicio	Servicio de consultoria	$5,000.00	$5,000.00	Eliminar
1	Servicio	Servicio de Programacion	$30,000.00	$30,000.00	Eliminar

Subtotal	$35,000.00
IVA:16.00%	$5,600.00
Retencion ISR:10.00%	$3,500.00
Retencion IVA:10.67%	$3,733.33
Total	$33,366.67

Importe con letra: Treinta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos con 67/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

12. Si el recibo es correcto, pulse el botón“Generar CFDI´s”, en caso contrario pulse el Botón “Cancelar”



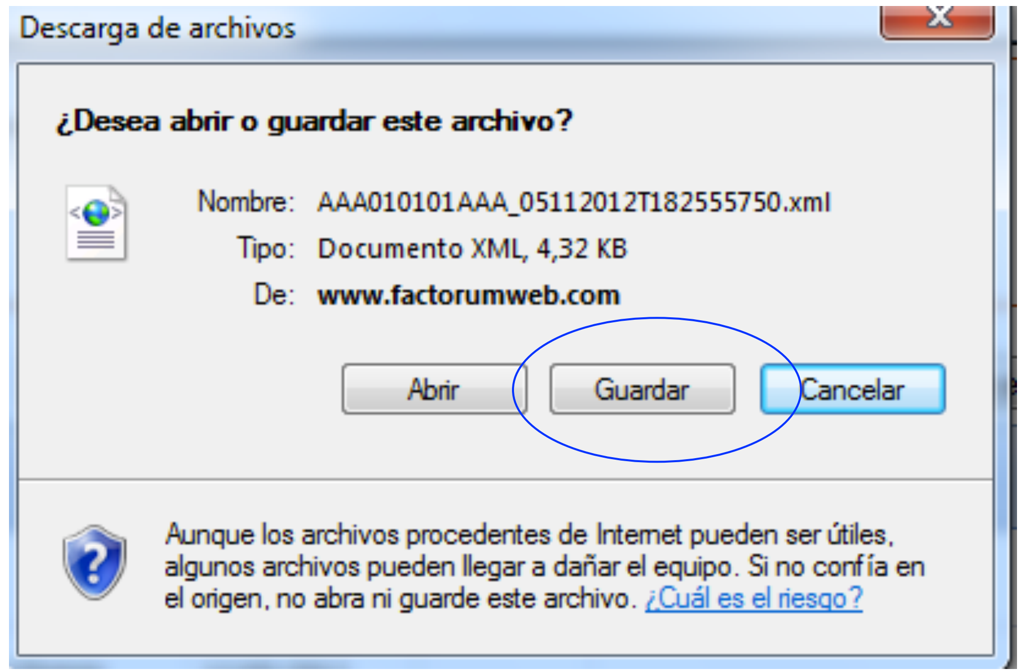
13. Una vez que pulso el botón Generar CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar "Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF"

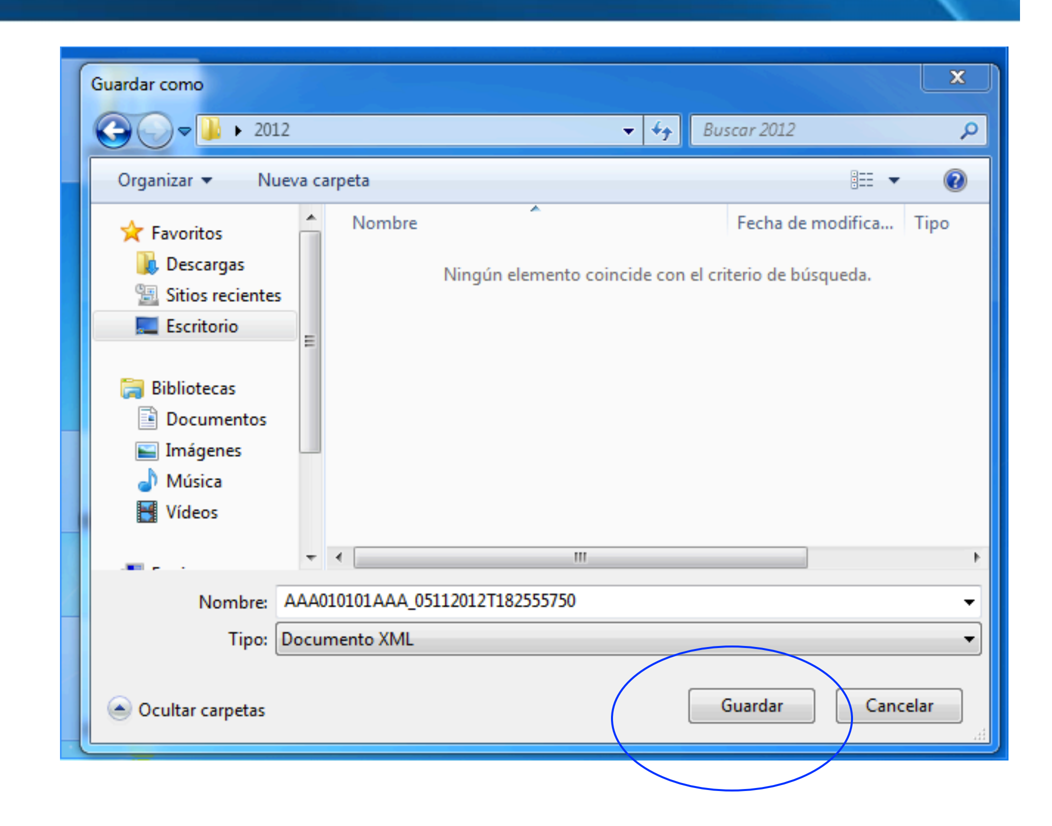


14. Si pulsa el botón "Obtener XML" usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.



15. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"



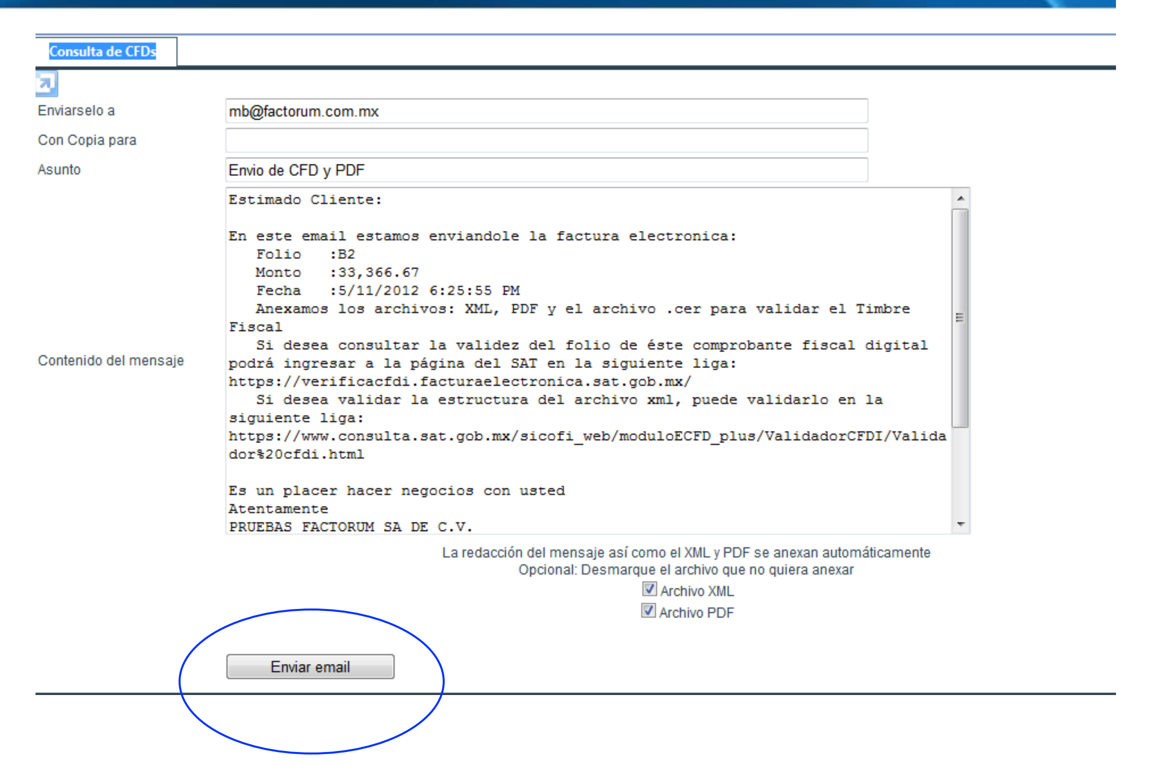


16. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de "Guardar"

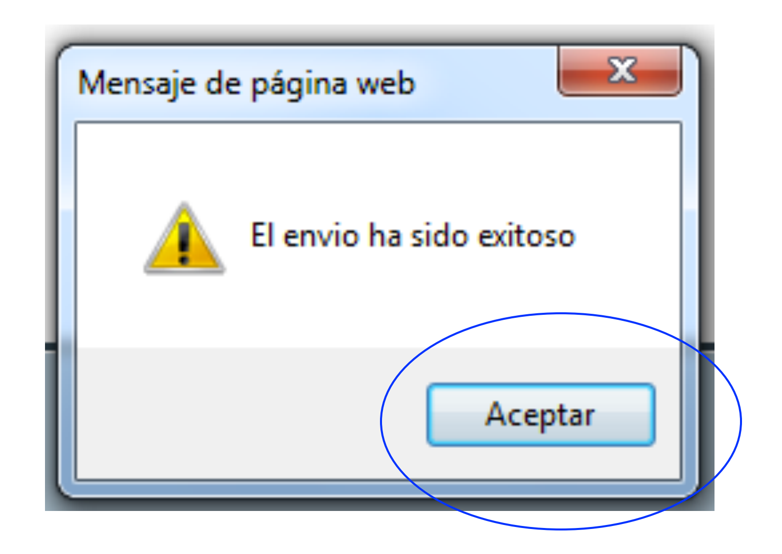
17. Si pulsa el botón "Enviar CFDI´s por Email" usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.



18. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de “Enviar email”



19. El sistema desplegará un mensaje indicando “El envio ha sido exitoso”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



Factorum Factura Inteligente

Factura Inteligente

Inicio | Administración | Configuración | Usuario | Soporte | Sugerencias | Salir

Consulta de CFDs

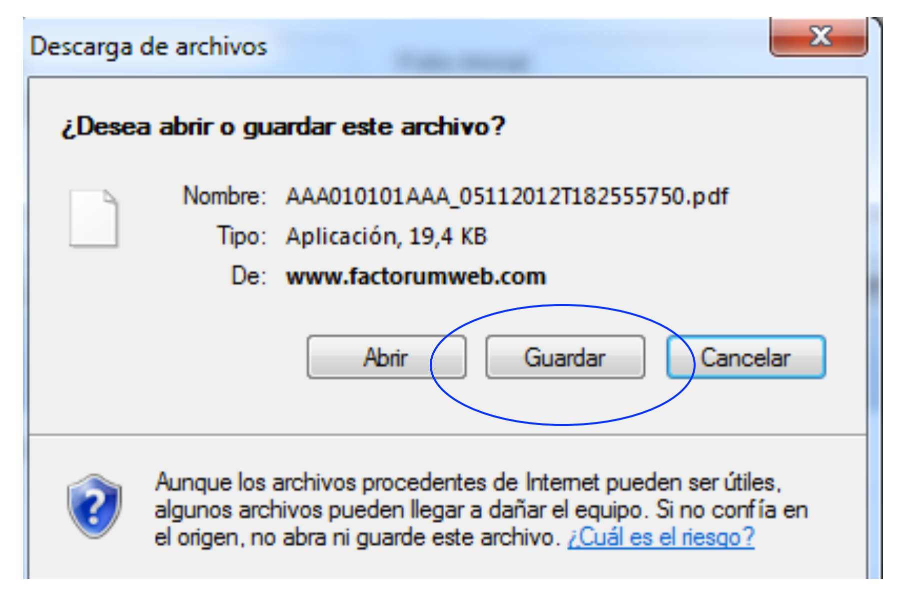
De clic para continuar

20. Pulse el botón "De click para continuar" para regresar a la pantalla principal.

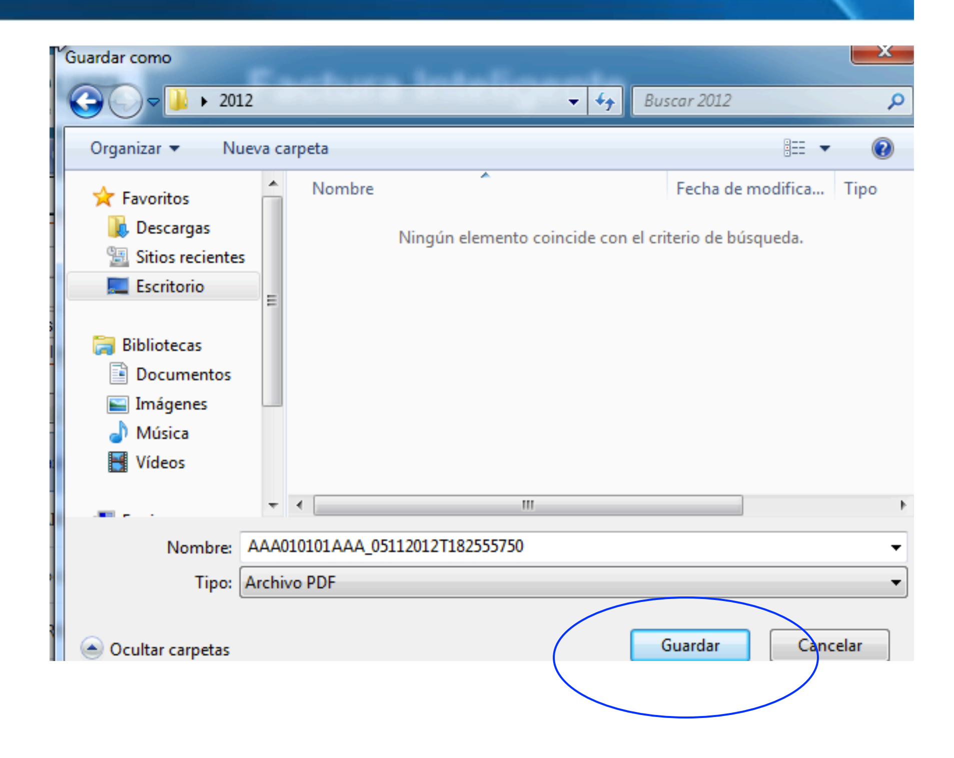
21. Si pulsa el botón de "Obtener PDF", usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.



22. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de "Guardar"



23. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”



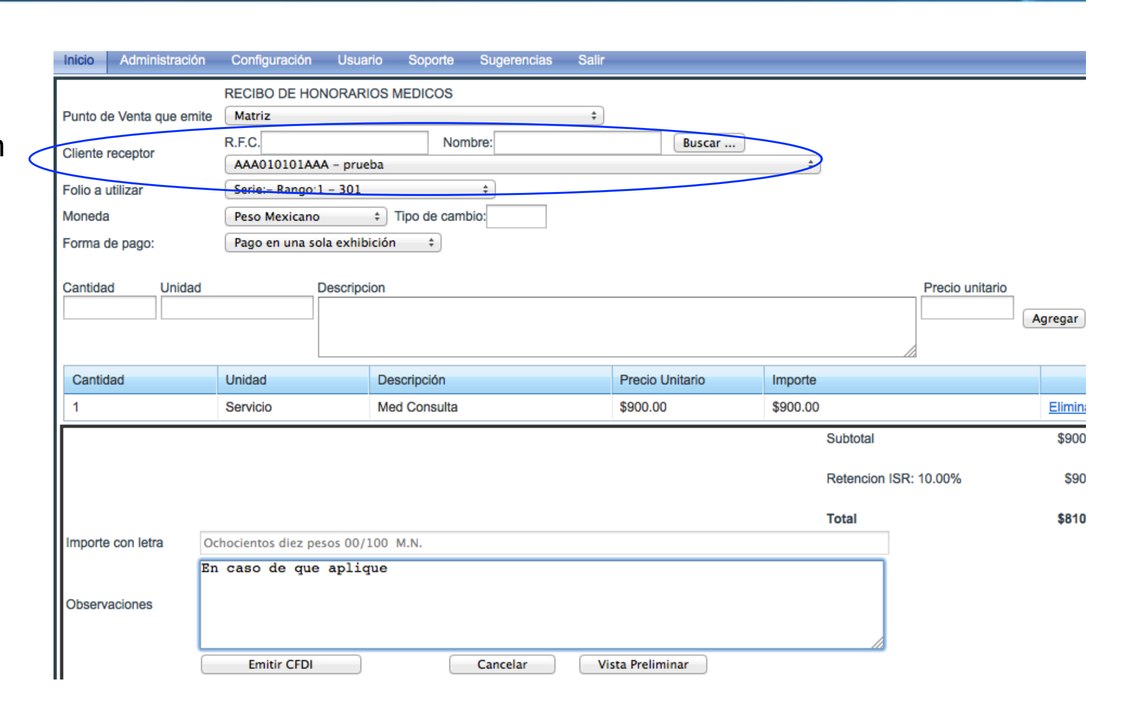
6.2 Recibo de Honorarios – Médico –

Para crear un Recibo de Honorarios Médicos siga los siguientes pasos:

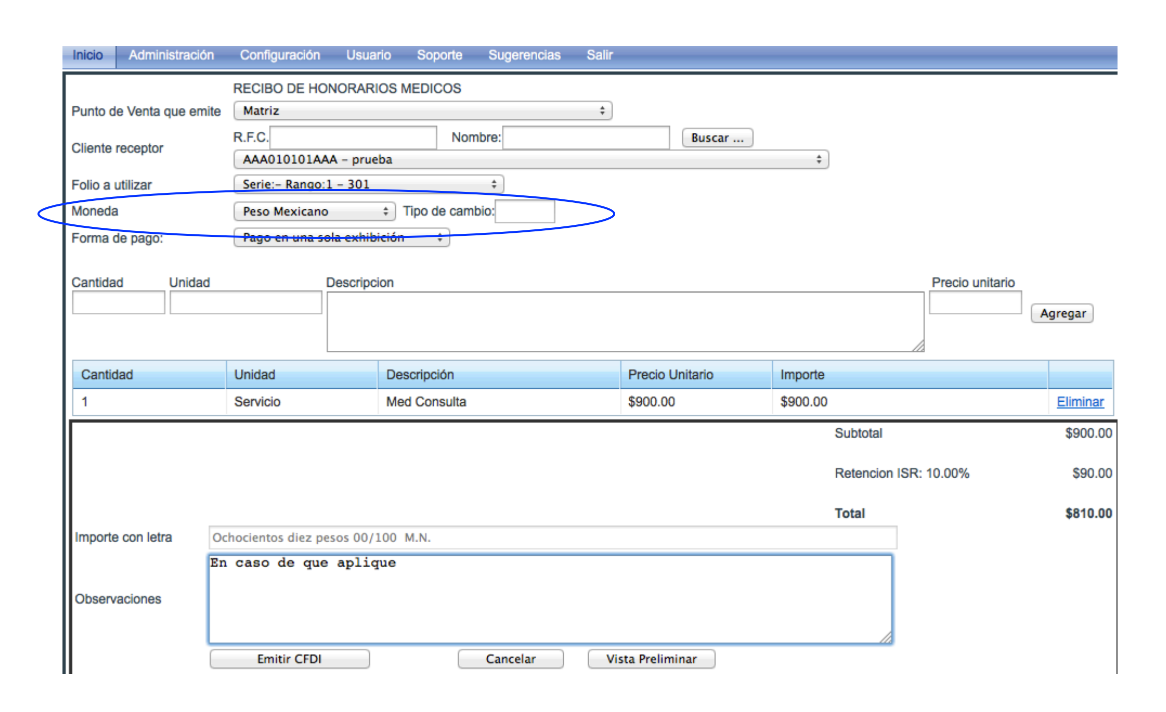
1. Pulse el menu de “Administración” seleccione “ Recibo de Honorarios”, y pulse la opción “Médicos”



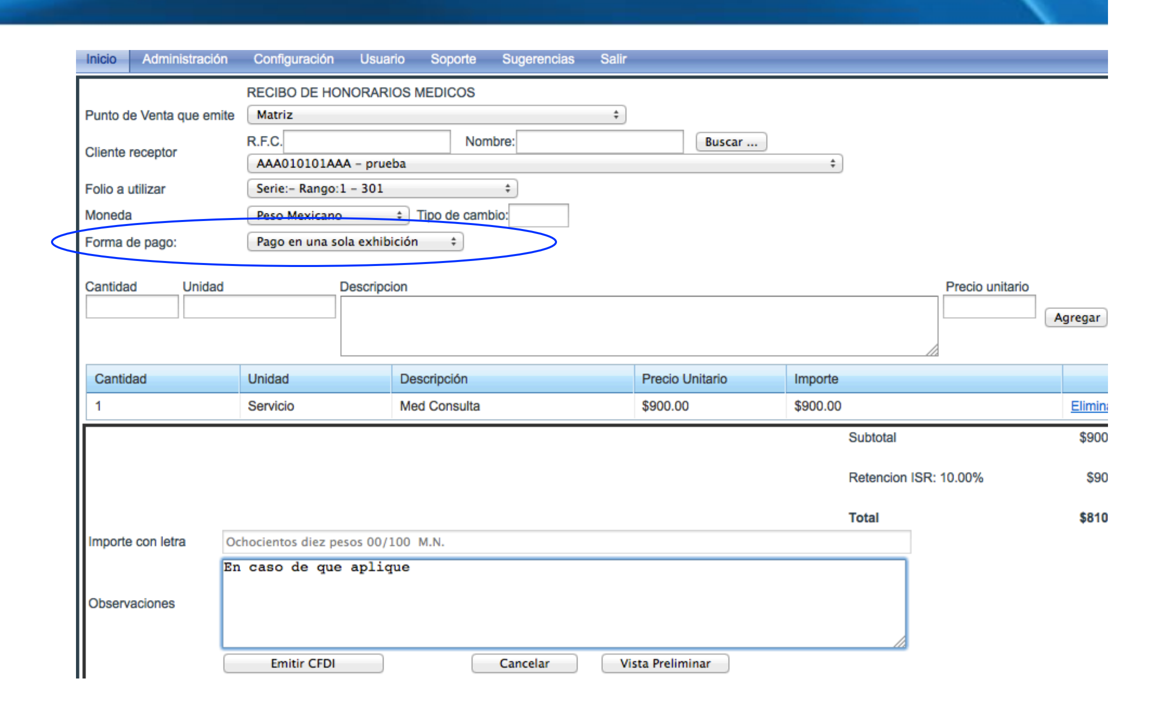
2. Seleccione el Cliente receptor del recibo (la opción desplegara los clientes que dio de alta en el Catalogo de clientes”



3. Seleccione la “Moneda” que utilizara para expedir el recibo. Si es moneda distinta al “Peso Mexicano”, ingrese el tipo de cambio de la misma.



4. Seleccione la "Forma de pago" de la operación, ya sea en "una sola exhibición o en parcialidades"



Inicio | Administración | Configuración | Usuario | Soporte | Sugerencias | Salir

RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. ____ Nombre: ____ Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Servicio	Med Consulta	$900.00	$900.00	Elimin

Subtotal $900

Retencion ISR: 10.00% $90

Total $810

Importe con letra: Ochocientos diez pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

5. Si el pago es en plazos, ingrese "el plazo inicial y el plazo final"

RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. ____ Nombre: ____ Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades

del plazo inicial ____ al plazo final ____

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Servicio	Med Consulta	$900.00	$900.00	Eliminar

Subtotal $900.(

Retencion ISR: 10.00% $90.(

Total $810.(

Importe con letra: Ochocientos diez pesos 00/100 M.N.

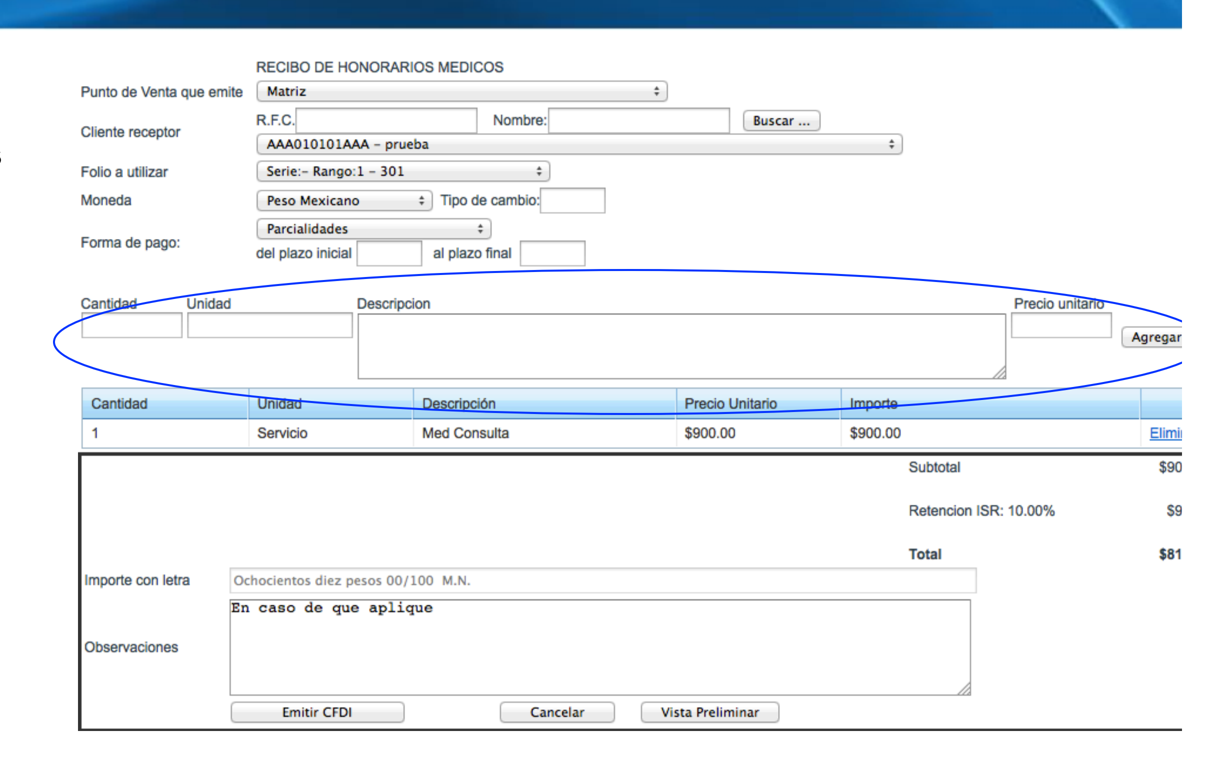
Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar



FACTURACIÓN
electrónica

6. Ingrese los conceptos que ampara el Recibo, Cantidad, Unidad, Producto y su Precio unitario. Pulse el botón de "Agregar" para cada concepto.



RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. | Nombre: | Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano | Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades | del plazo inicial | al plazo final

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Servicio	Med Consulta	$900.00	$900.00	Elimi

Subtotal $90

Retencion ISR: 10.00% $9

Total $81

Importe con letra: Ochocientos diez pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

7. Una vez que concluyo los conceptos, el sistema calculara de forma automatic el "Importe, Subtotal, Retención de ISR y el "Total del Recibo"

RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. | Nombre: | Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano | Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades | del plazo inicial | al plazo final

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Servicio	Med Consulta	$900.00	$900.00	Elimina

Subtotal $900

Retencion ISR: 10.00% $90

Total $810

Importe con letra: Ochocientos diez pesos 00/100 M.N.

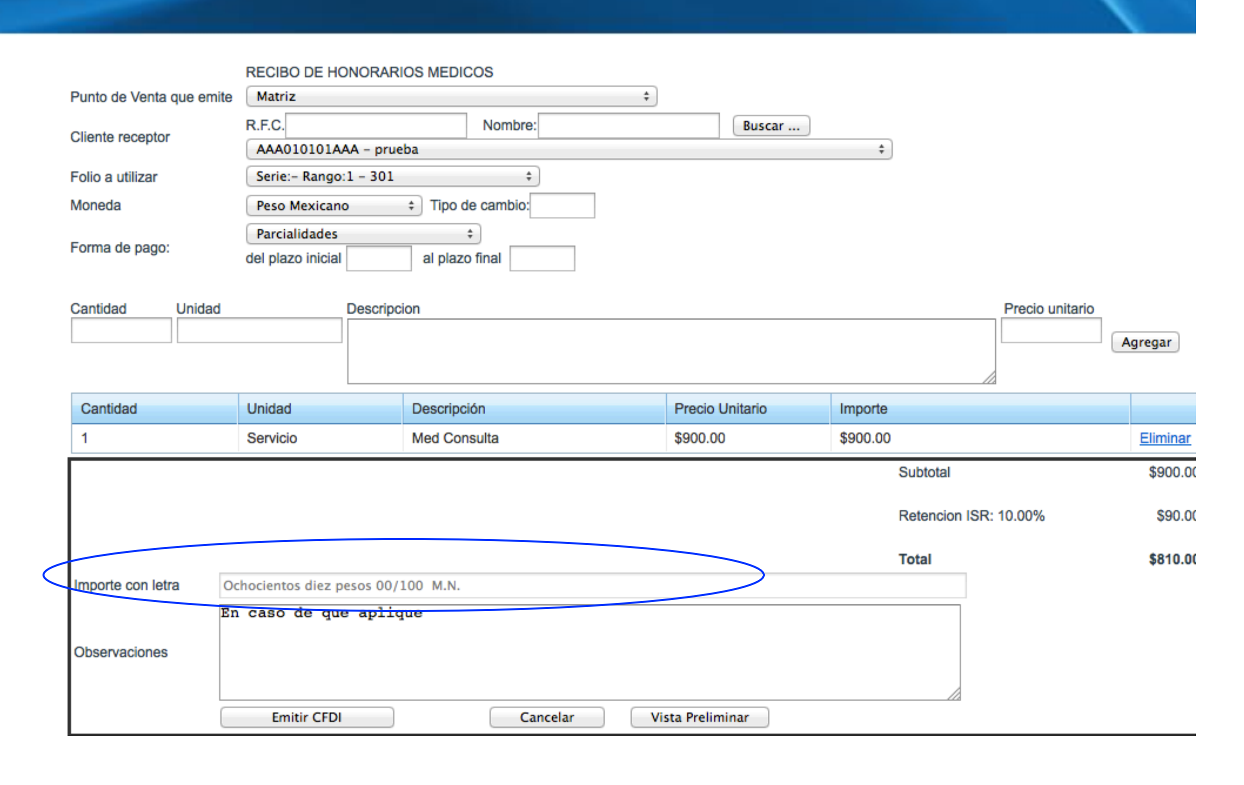
Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar



FACTURACIÓN
electrónica

8. El sistema generará de forma automática el "Importe con letra"


RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades
del plazo inicial al plazo final

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Servicio	Med Consulta	$900.00	$900.00	Eliminar

Subtotal $900.0(
Retencion ISR: 10.00% $90.0(
Total **$810.0(**

Importe con letra: Ochocientos diez pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI Cancelar Vista Preliminar

). Podrá ingresar algunas 'Observaciones" al Recibo en caso de aplicar.

RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades
del plazo inicial al plazo final

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Servicio	Med Consulta	$900.00	$900.00	Eliminar

Subtotal $900.0(
Retencion ISR: 10.00% $90.0(
Total **$810.0(**

Importe con letra: Ochocientos diez pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI Cancelar Vista Preliminar

10. Pulse el botón de "Vista Preliminar" para visualizar el recibo antes de crear el CFDI´s.

RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades
del plazo inicial al plazo final

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Servicio	Med Consulta	$900.00	$900.00	Elimina

Subtotal $900.(
Retencion ISR: 10.00% $90.(
Total $810.(

Importe con letra: Ochocientos diez pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI Cancelar Vista Preliminar

Factorum | Factura Inteligente

Factorum | Factura Inteligente × Factorum | Factura Inteligente ×

www.factorumweb.com/sistema/CFD/NCFDPreV3.aspx?dtr=yRsj8NrXGPyjylo3jKGN/CWQSYTYdZV9at7ixPq77Lhj9uQkGXE+Gel

Mesa de Soporte... Oportunidades s... Factorum | Factu... Factorum Validador Comp... Factorum | Factu...

Seleccione el Formato para Exportar Exportar

MEXICO

PRUEBAS FACTORUM SA DE C.V.
AAA010101AAA
LOUVRE 208 1
Sector Frances 86280
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico

Recibo de Honorarios
Folio: 0
Certificado Digital: 30001000000100000807
Fecha: 14/05/2012 11:21:57
Folio Fiscal

Cliente Receptor
Razon Social: prueba
R.F.C. : AAA010101AAA
Dirección:

Condiciones

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Med Consulta	$900.00	$900.00

Subtotal $900.00
ISR Ret10.00 % $90.00
Total $810.00

Importe con letra: Ochocientos diez pesos 00/100 M.N.

Observaciones:
En caso de que aplique

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

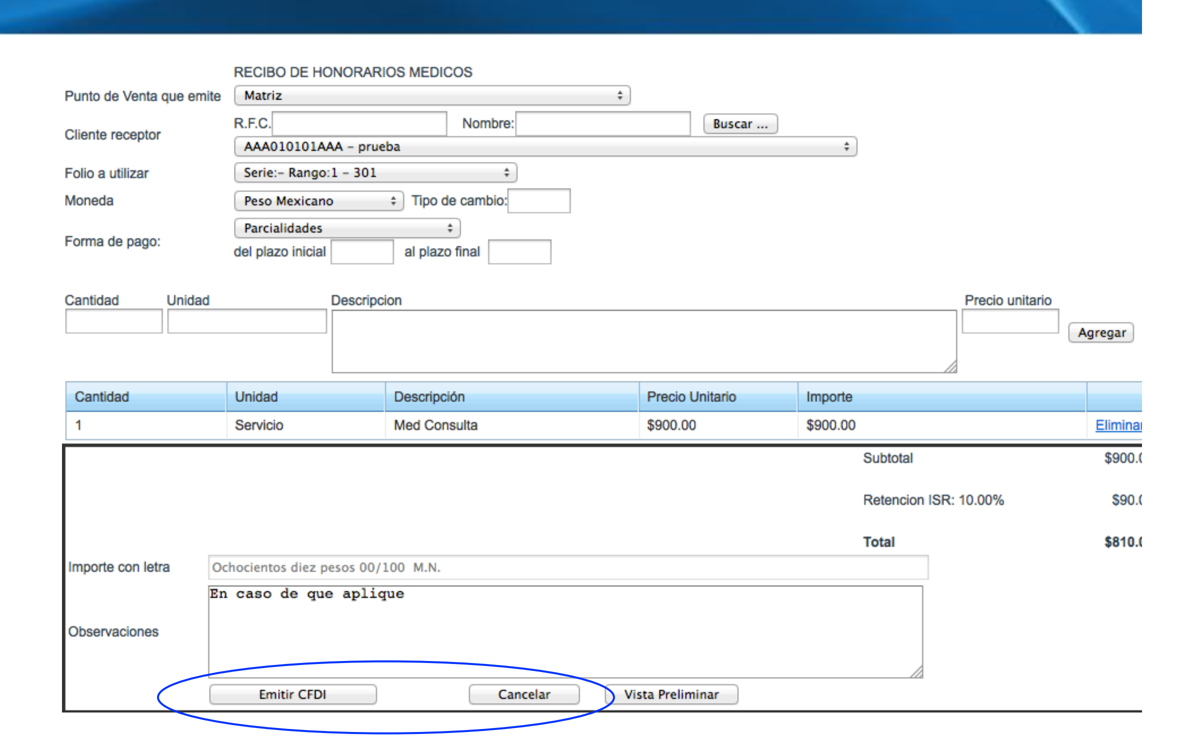
Este documento NO representa un CFDI, es solo una vista previa

11. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del Recibo de Honorarios Médicos. Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.



FACTURACIÓN electrónica

12. Si el recibo es correcto, pulse el botón “Generar CFDI´s”, en caso contrario pulse el botón “Cancelar”



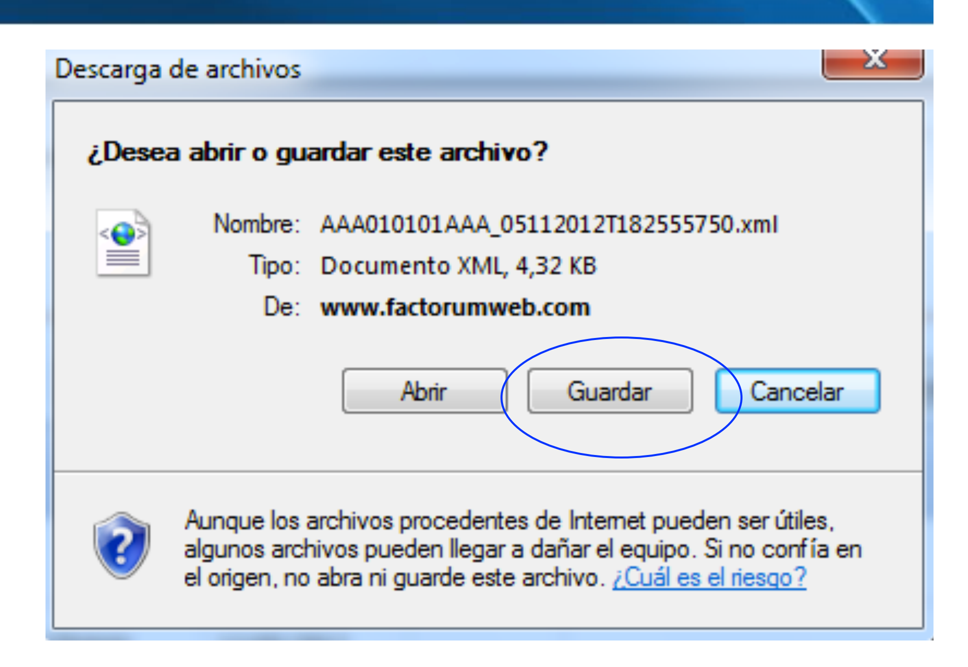
13. Una vez que pulso el botón Generar CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar “Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF”



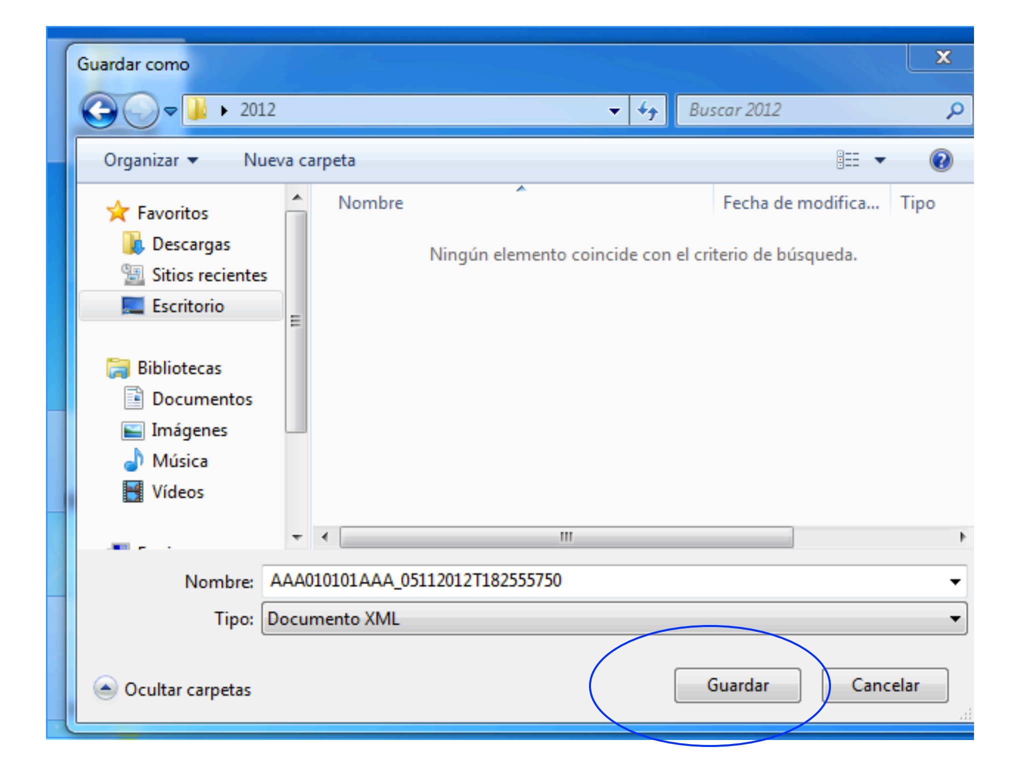
14. Si pulsa el botón “Obtener XML” usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.



15. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de “Guardar”



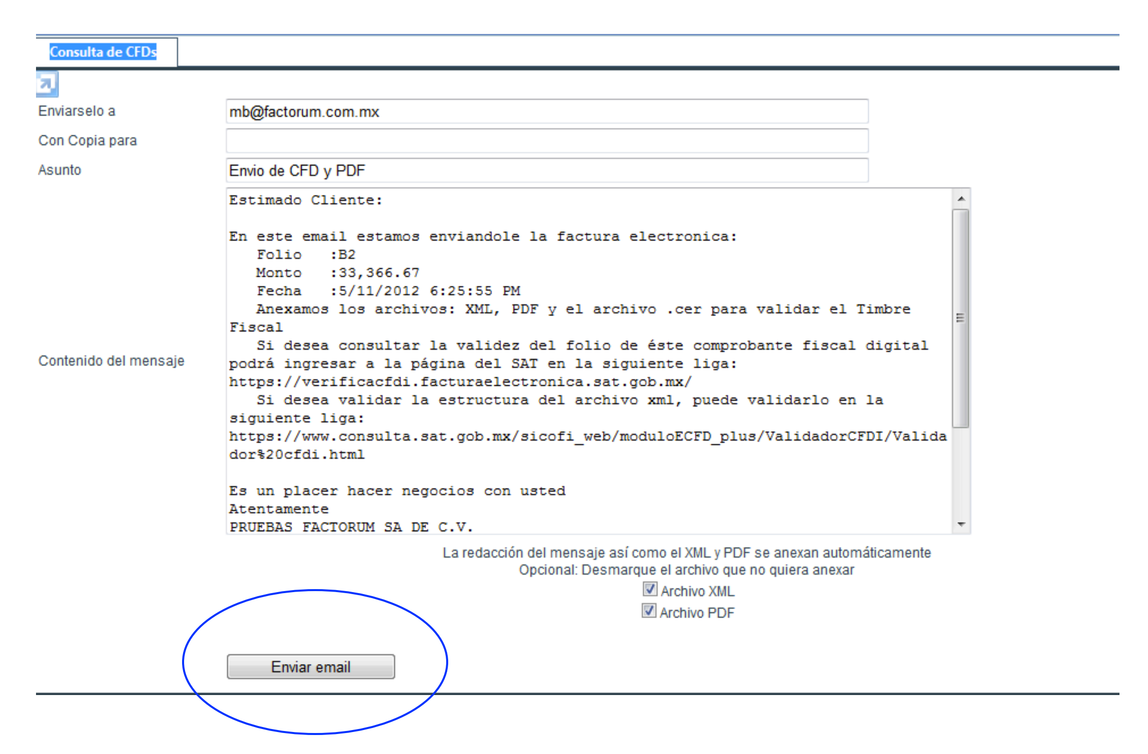
16. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de “Guardar”



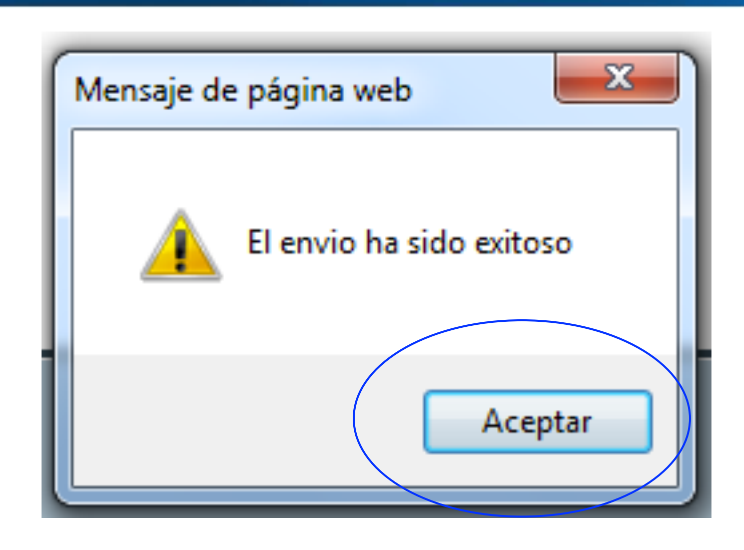
17. Si pulsa el botón “Enviar CFDI´s por Email” usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.



18. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de “Enviar email”



19. El sistema desplegará un mensaje indicando “El envio ha sido exitoso”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



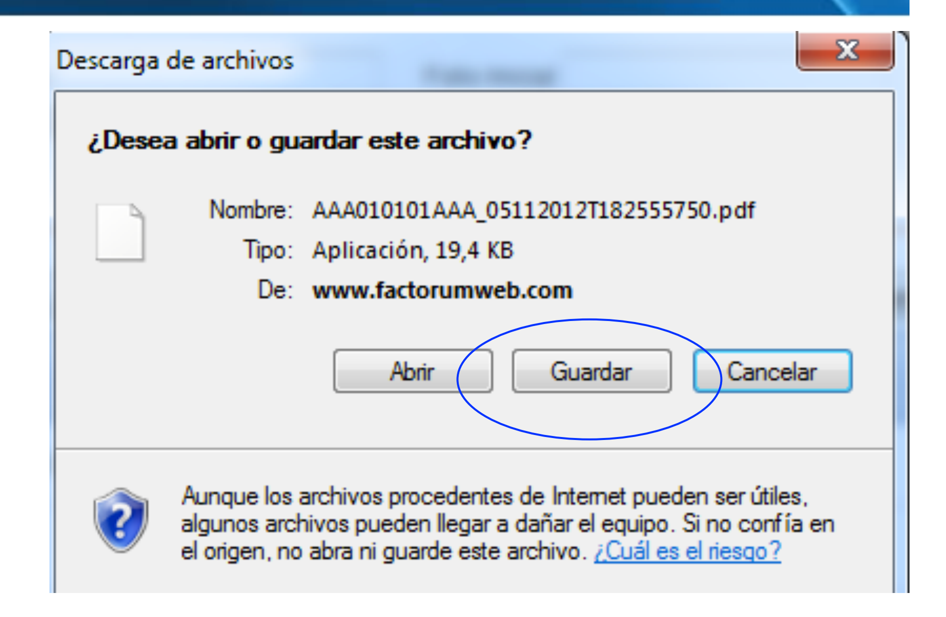
20. Pulse el botón “De click para continuar” para regresar a la pantalla principal.



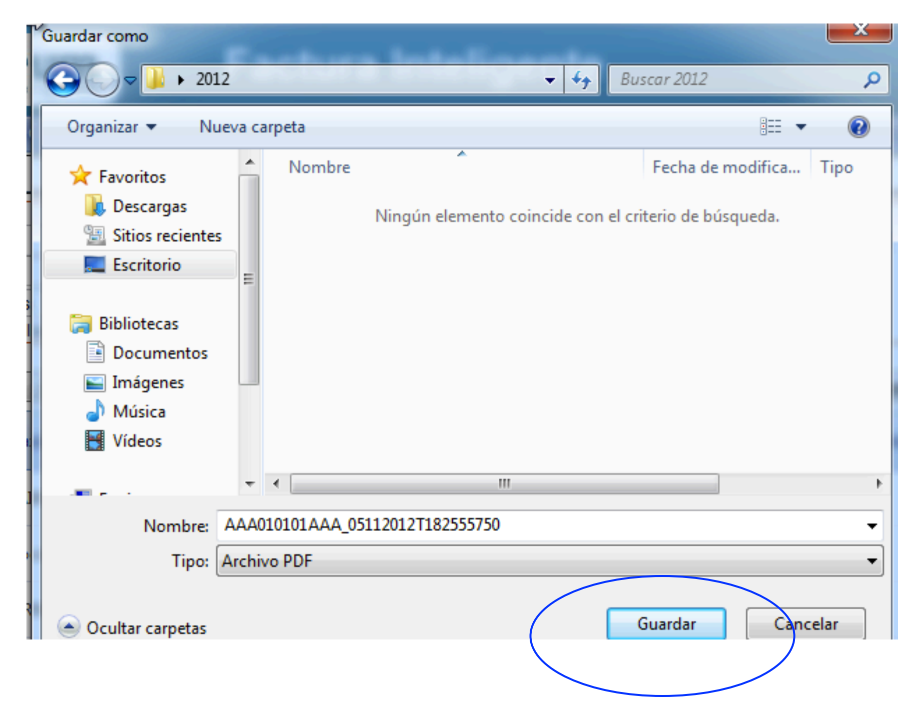
21. Si pulsa el botón de “Obtener PDF”, usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.



22. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de “Guardar”



23. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”



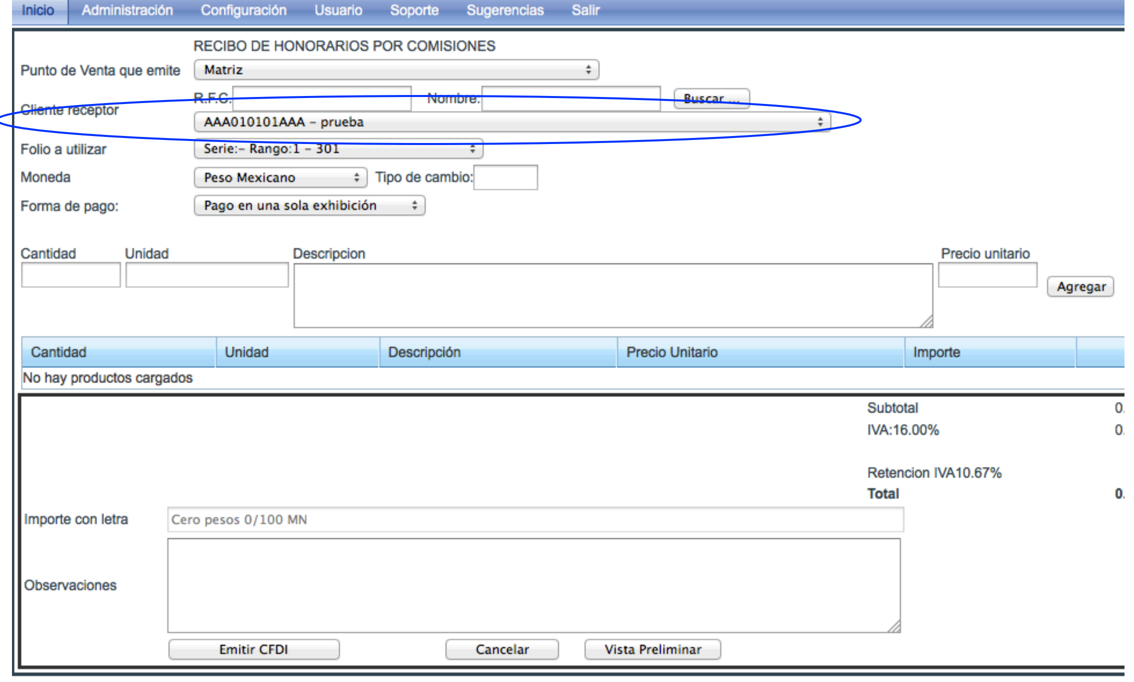
6.3 Recibo de Honorarios – Comisiones –

Para crear un Recibo de Honorarios por Comisiones siga los siguientes pasos:

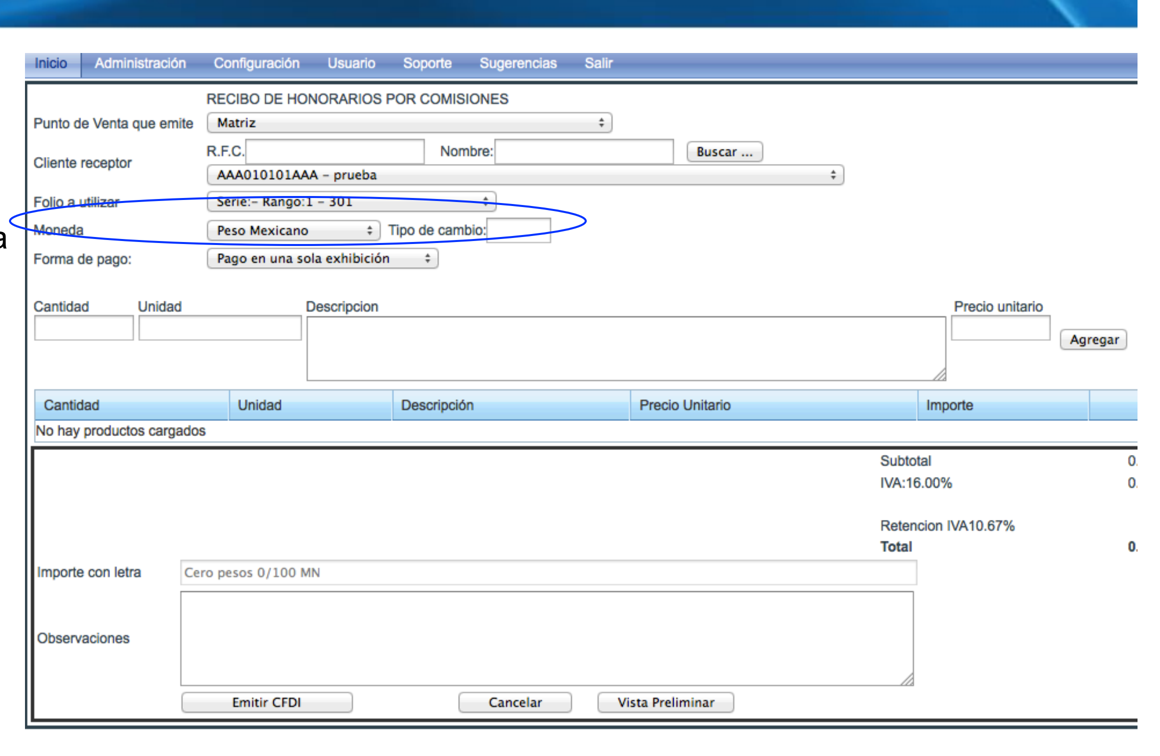
1. Pulse el menú de "Administración" seleccion "Recibo de Honorarios", y pulse la opción "Comisiones"



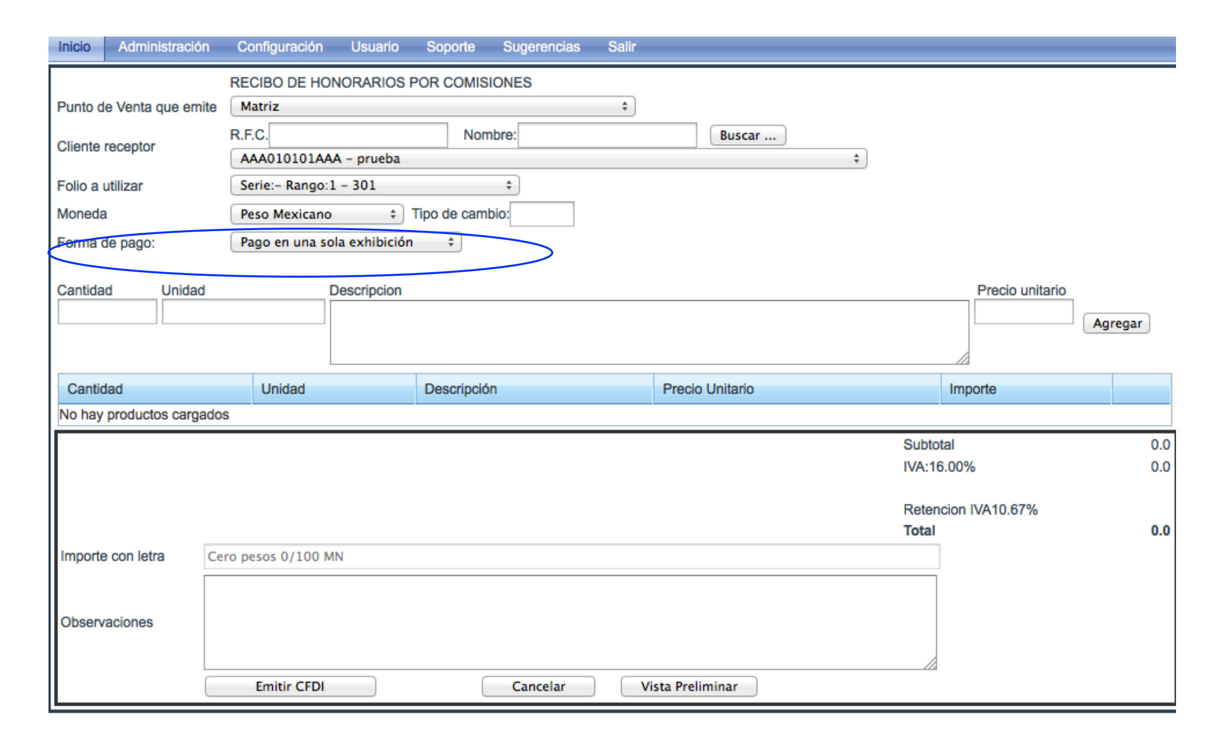
2. Seleccione el Cliente receptor del recibo (la opción desplegara los clientes que dio de alta en el Catalogo de clientes"



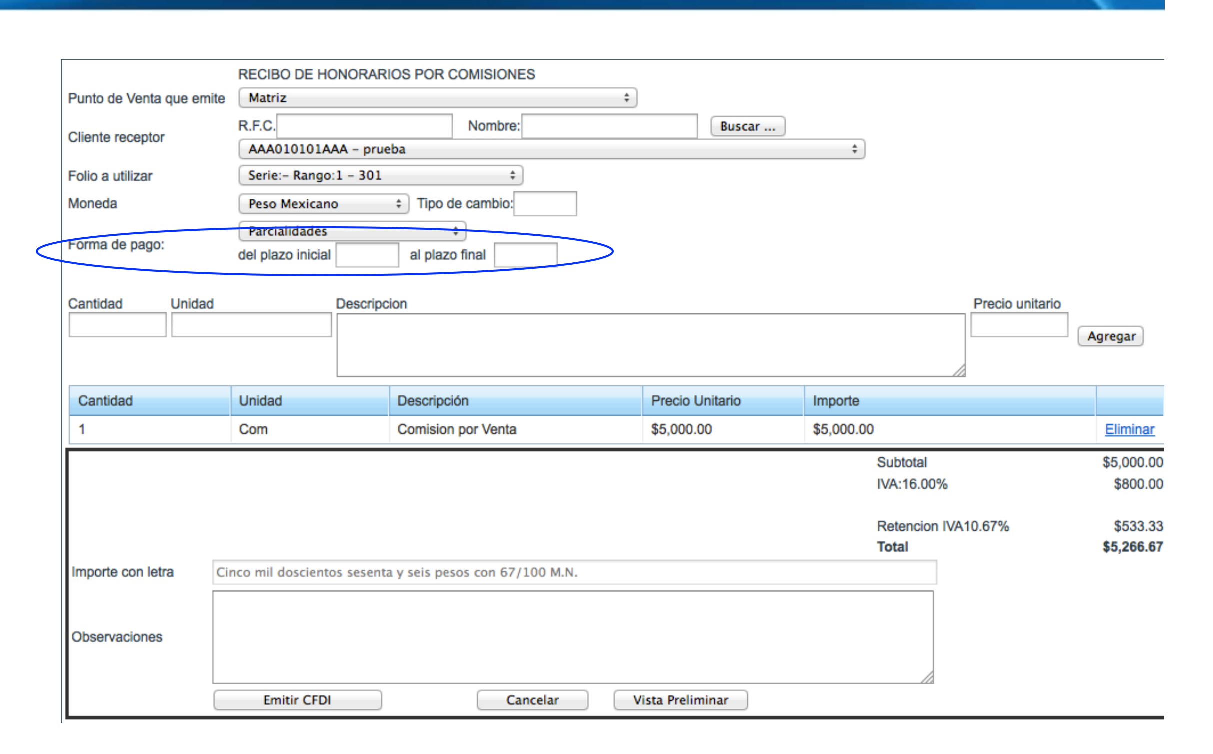
3. Seleccione la “Moneda” que utilizara para expedir el recibo. Si es moneda distinta al “Peso Mexicano”, ingrese el tipo de cambio de la misma.



4. Seleccione la ‘Forma de pago” de la operación, ya sea en ‘una sola exhibición o en parcialidades”



5. Si el pago es en plazos, ingrese "el plazo inicial y el plazo final"



RECIBO DE HONORARIOS POR COMISIONES

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades

del plazo inicial al plazo final

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Com	Comision por Venta	$5,000.00	$5,000.00	Eliminar

Subtotal	$5,000.00
IVA:16.00%	$800.00
Retencion IVA10.67%	$533.33
Total	**$5,266.67**

Importe con letra: Cinco mil doscientos sesenta y seis pesos con 67/100 M.N.

Observaciones

Emitir CFDI Cancelar Vista Preliminar

6. Ingrese los conceptos que ampara el Recibo, Cantidad, Unidad, Producto y su Precio unitario. Pulse el botón de "Agregar" para cada concepto.

RECIBO DE HONORARIOS POR COMISIONES

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades

del plazo inicial al plazo final

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Com	Comision por Venta	$5,000.00	$5,000.00	Elimina

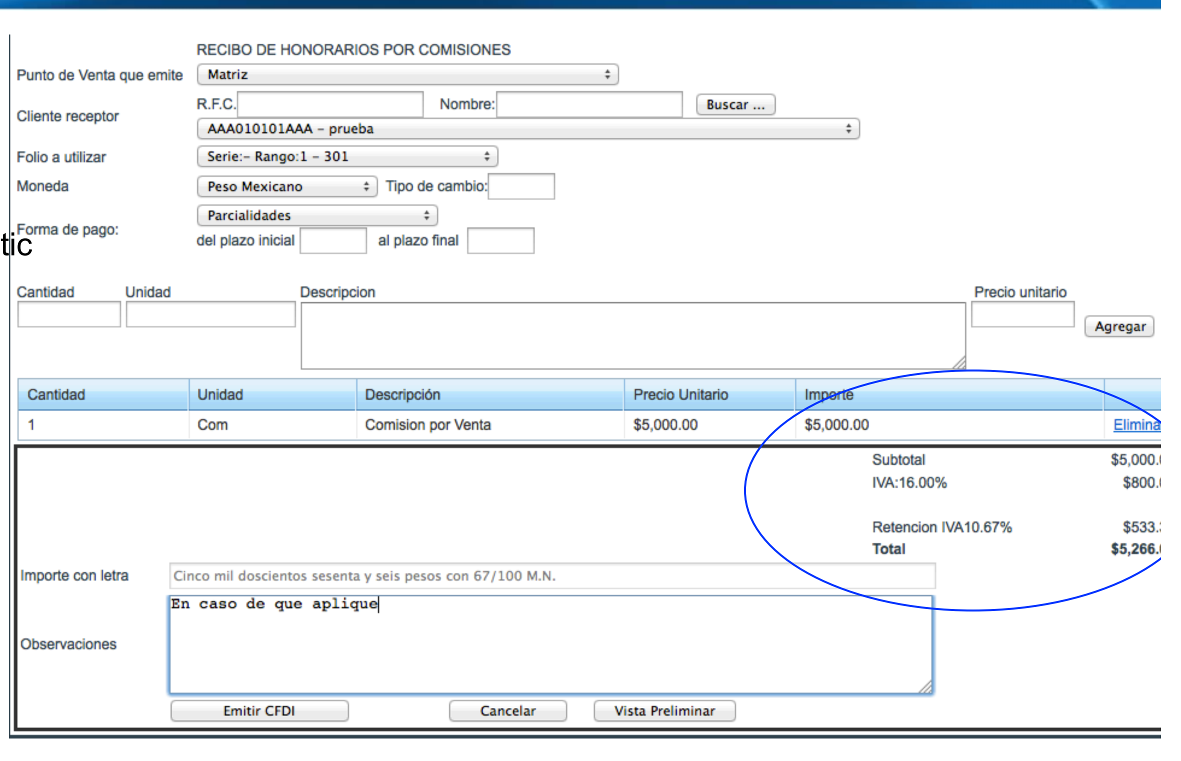
Subtotal	$5,000.
IVA:16.00%	$800.
Retencion IVA10.67%	$533.
Total	**$5,266.**

Importe con letra: Cinco mil doscientos sesenta y seis pesos con 67/100 M.N.

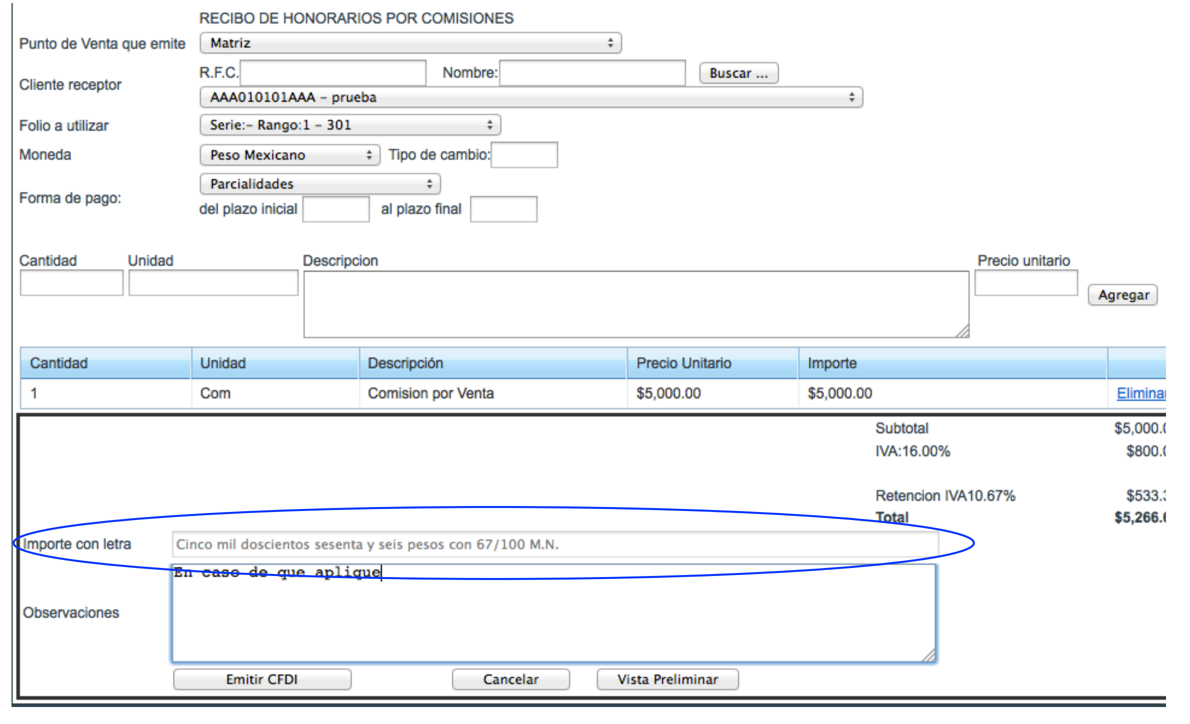
Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI Cancelar Vista Preliminar

7. Una vez que concluyo os conceptos, el sistema calculara de forma automatic el "Importe, Subtotal, IVA, Retencion del IVA y el 'Total del Recibo"



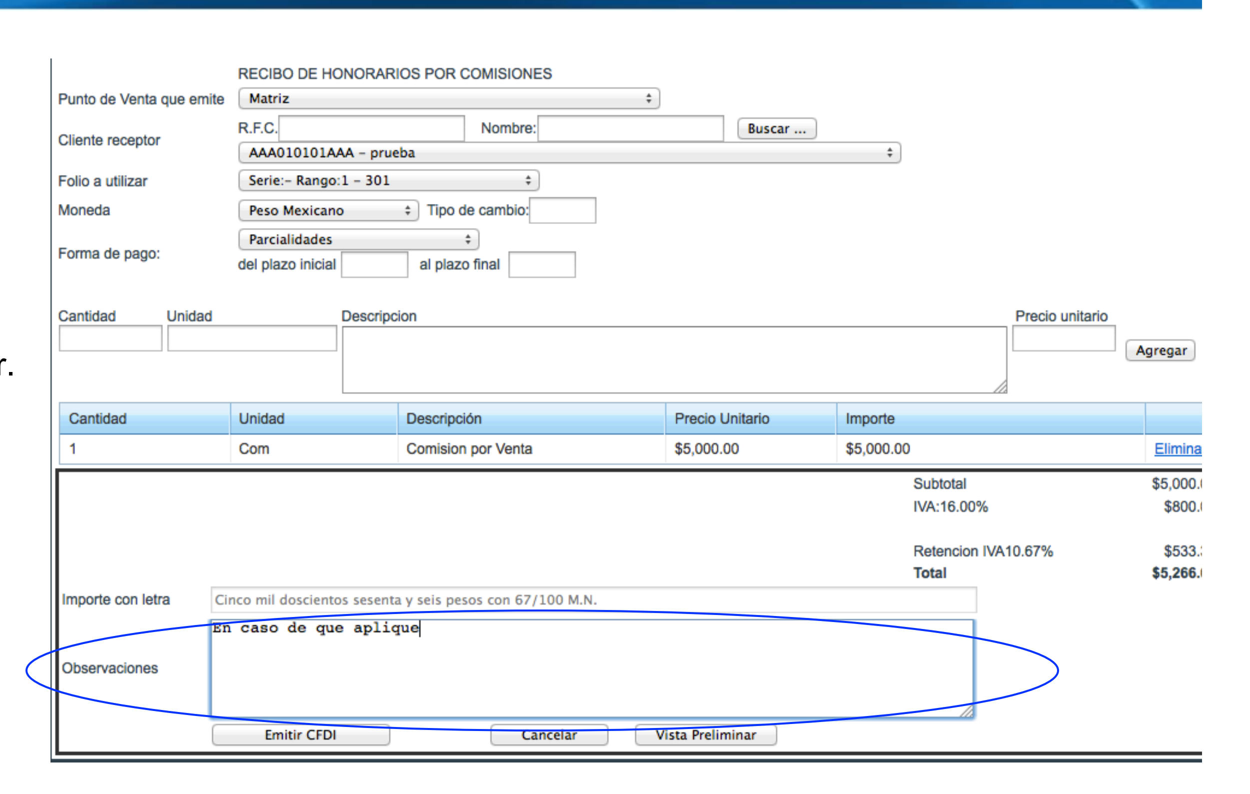
8. El sistema generará de forma automática el "Importe con letra"





FACTURACIÓN electrónica

Podrá ingresar algunas)bservaciones” al ecibo en caso de aplicar.


RECIBO DE HONORARIOS POR COMISIONES

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ... AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades del plazo inicial al plazo final

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Com	Comision por Venta	$5,000.00	$5,000.00	Elimina

Subtotal $5,000.
IVA:16.00% $800.
Retencion IVA10.67% $533.
Total $5,266.

Importe con letra: Cinco mil doscientos sesenta y seis pesos con 67/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI Cancelar Vista Preliminar

10. Pulse el botón de ‘Vista Preliminar” para visualizar el recibo antes de crear el CFDI´s.

RECIBO DE HONORARIOS POR COMISIONES

Punto de Venta que emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ... AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades del plazo inicial al plazo final

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Com	Comision por Venta	$5,000.00	$5,000.00	Elimina

Subtotal $5,000.
IVA:16.00% $800.
Retencion IVA10.67% $533.
Total $5,266.

Importe con letra: Cinco mil doscientos sesenta y seis pesos con 67/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI Cancelar Vista Preliminar

11. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del Recibo de Honorarios Médicos. Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.

Factorum | Factura Inteligente

www.factorumweb.com/sistema/CFD/NCFDPreV3.aspx?dtr=yRsj8NrXGPyjylo3jKGN/CWQSYTYdZV9at7ixPq77Lhj9uQkGXE+Ge

Seleccione el Formato para Exportar | Exportar

MEXICO

PRUEBAS FACTORUM SA DE C.V.
AAA010101AAA
LOUVRE 208 1
Sector Frances 86280
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico

Recibo de Honorarios por Comisión
Folio: 0
Certificado Digital: 30001000000100000807
Fecha: 14/05/2012 12:46:11
Folio Fiscal

Cliente Receptor
Razon Social: prueba
R.F.C.: AAA010101AAA
Dirección:

Condiciones

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Com	Comision por Venta	$5,000.00	$5,000.00
		Subtotal		$5,000.00
		IVA 16.00 %		$800.00
		IVA Ret10.67 %		$533.33
		Total		**$5,266.67**

Importe con letra: Cinco mil doscientos sesenta y seis pesos con 67/100 M.N.
Observaciones:
En caso de que aplique
Sello digital del CFDI:
Sello del SAT
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

12. Si el recibo es correcto, pulse el botón 'Generar CFDI´s", en caso contrario pulse el botón "Cancelar"

RECIBO DE HONORARIOS POR COMISIONES

Punto de Venta que emite: Matriz
Cliente receptor: R.F.C. | Nombre: | Buscar ...
AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301
Moneda: Peso Mexicano | Tipo de cambio:
Forma de pago: Parcialidades | del plazo inicial | al plazo final

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Com	Comision por Venta	$5,000.00	$5,000.00	Elimina

Subtotal $5,000.
IVA:16.00% $800.
Retencion IVA10.67% $533.
Total **$5,266.**

Importe con letra: Cinco mil doscientos sesenta y seis pesos con 67/100 M.N.
Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

13. Una vez que pulso el botón Generar CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar "Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF"



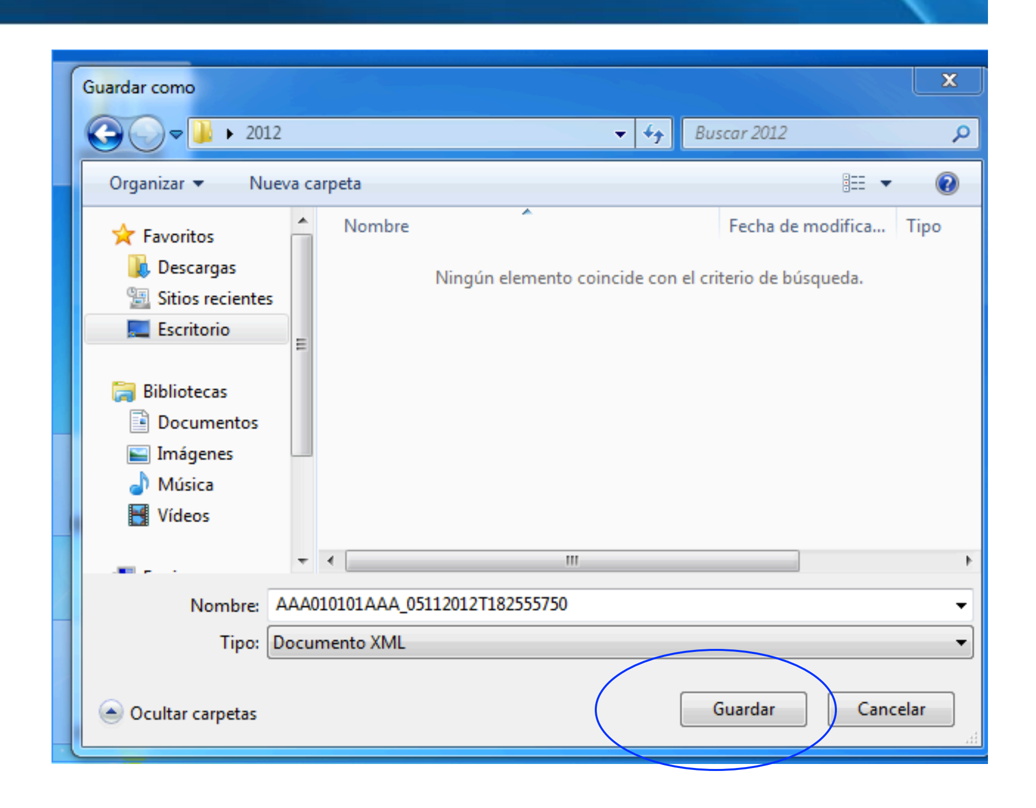
14. Si pulsa el botón "Obtener XML" usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.



15. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"



16. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de “Guardar”

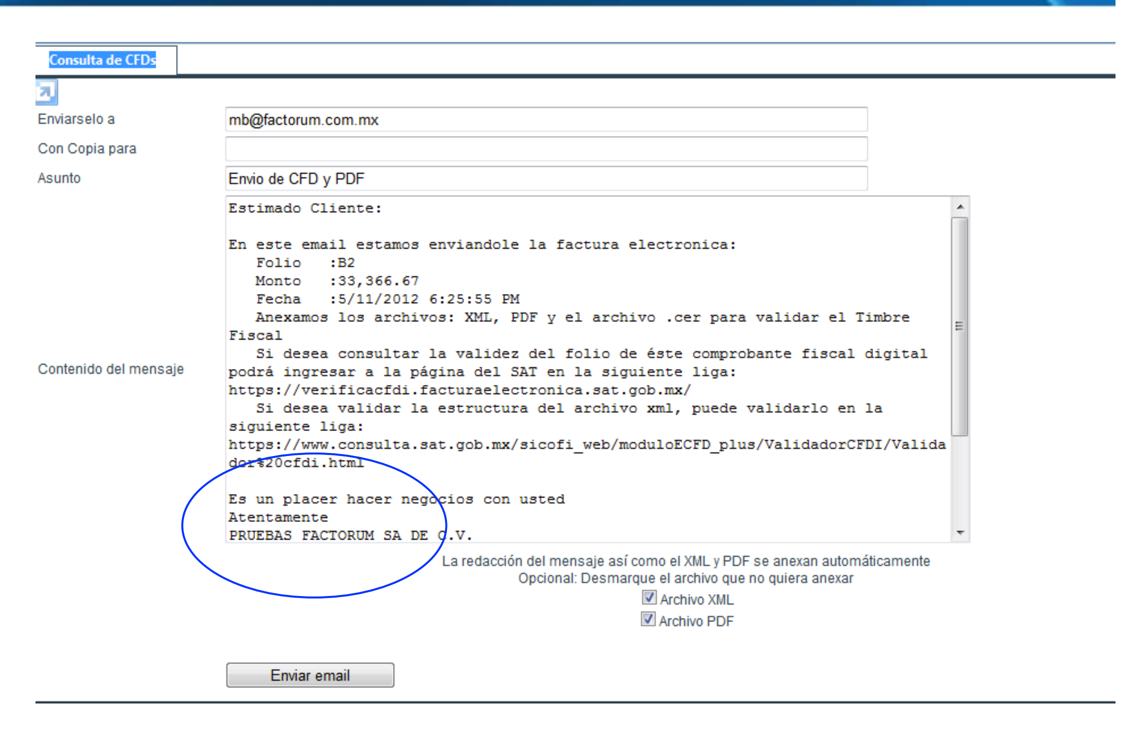


17. Si pulsa el botón “Enviar CFDI´s por Email” usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.

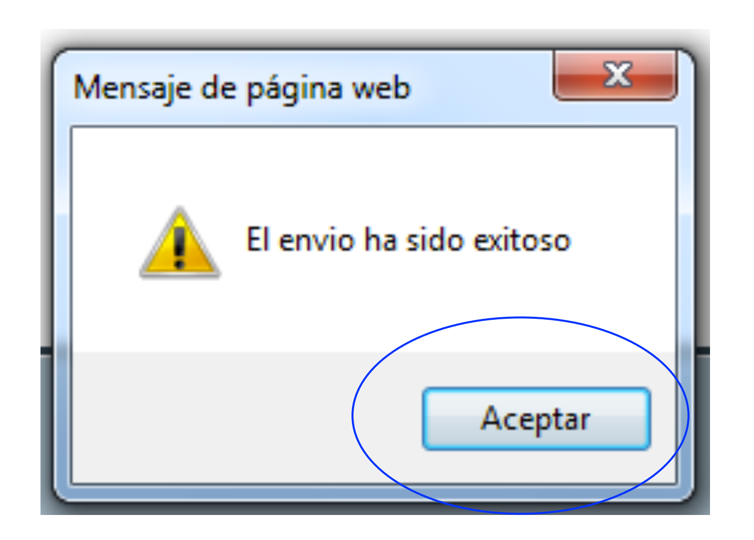
ENVIAR CFD POR EMAIL



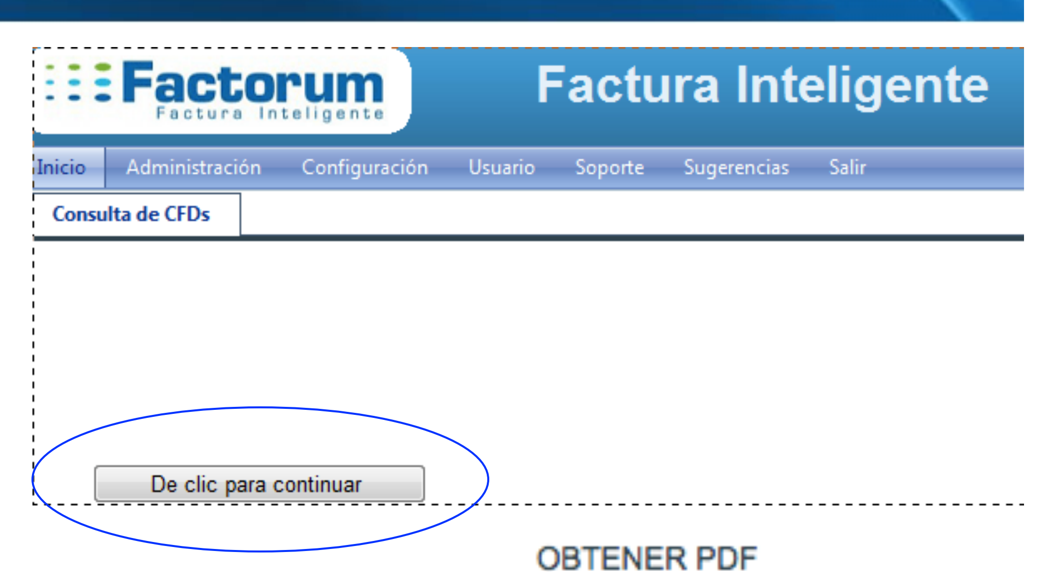
18. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de “Enviar email”



19. El sistema desplegará un mensaje indicando “El envio ha sido exitoso”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



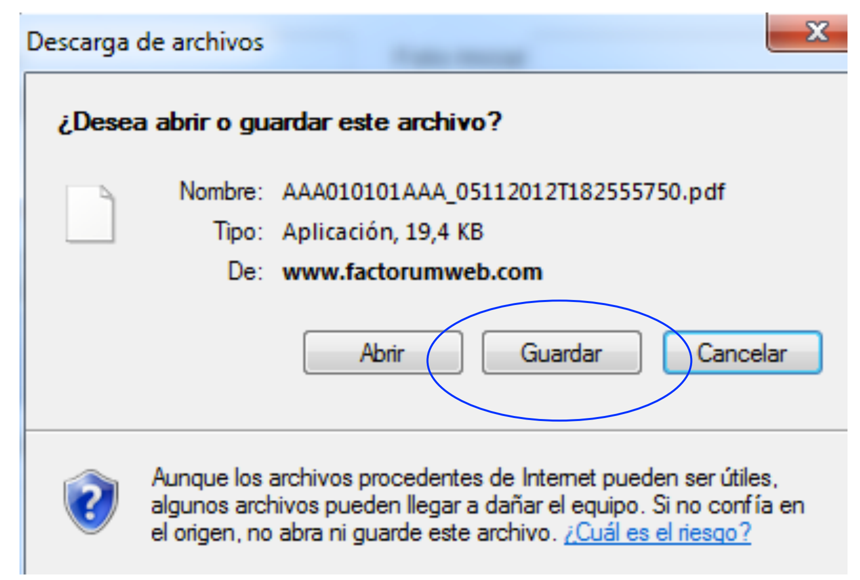
20. Pulse el botón "De click para continuar" para regresar a la pantalla principal.



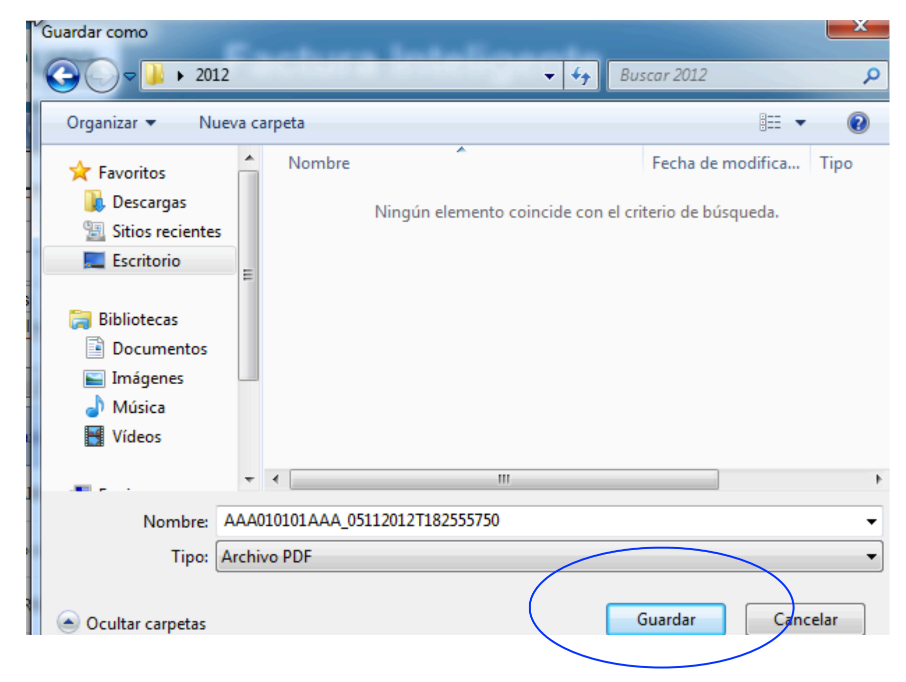
21. Si pulsa el botón de "Obtener PDF", usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.



22. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de "Guardar"



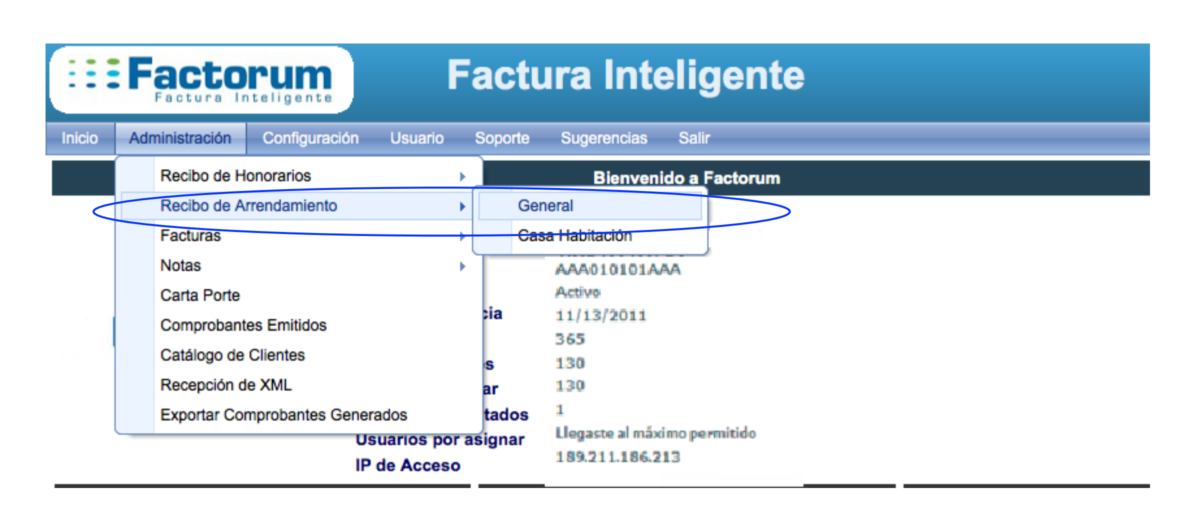
23. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”



6.4 Recibo de Arrendamiento – General –

Para crear un Recibo de Arrendamiento General siga los siguientes pasos:

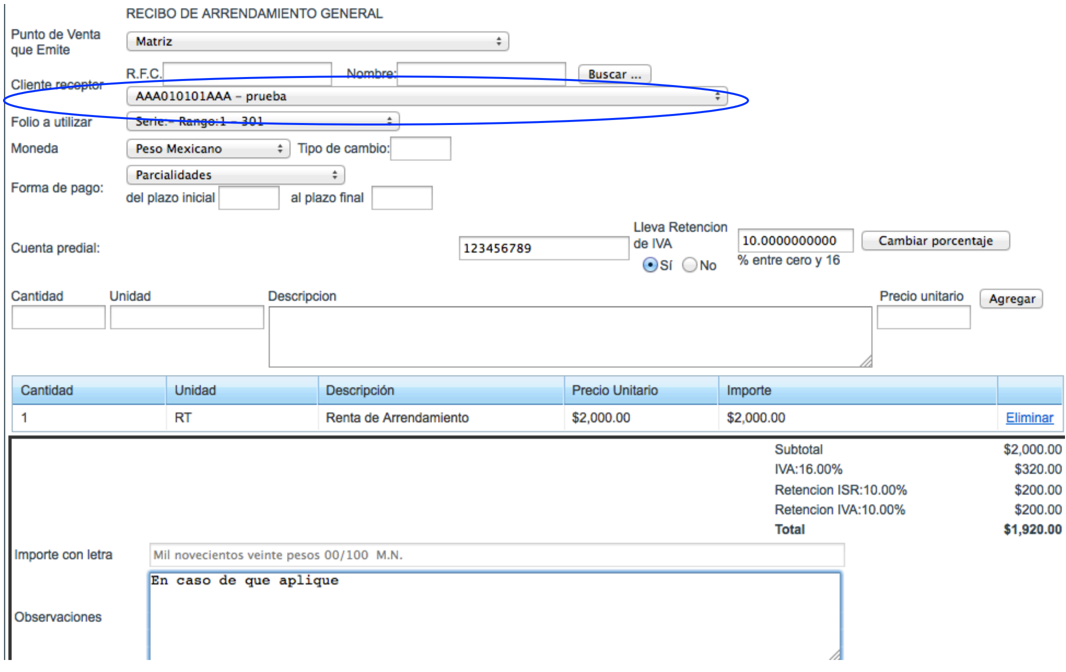
1. Pulse el menu de “Administración seleccione “Recibo de Arrendamiento”, y pulse la opción “General”





FACTURACIÓN electrónica

2. Seleccione el Cliente receptor del recibo (la opción desplegara los clientes que dio de alta en el Catalogo de clientes"



RECIBO DE ARRENDAMIENTO GENERAL

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...

AAA010101AAA - prueba

Folio a utilizar: Serie:- Rango:1 - 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades

del plazo inicial al plazo final

Cuenta predial: 123456789

Lleva Retencion de IVA: Sí No

10.0000000000 Cambiar porcentaje

% entre cero y 16

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta de Arrendamiento	$2,000.00	$2,000.00	Eliminar

Subtotal	$2,000.00
IVA:16.00%	$320.00
Retencion ISR:10.00%	$200.00
Retencion IVA:10.00%	$200.00
Total	$1,920.00

Importe con letra: Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

3. Seleccione la "Moneda" que utilizara para expedir el recibo. Si es moneda distinta al "Peso Mexicano", ingrese el tipo de cambio de la misma.

RECIBO DE ARRENDAMIENTO GENERAL

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...

AAA010101AAA - prueba

Folio a utilizar: Serie:- Rango:1 - 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades

del plazo inicial al plazo final

Cuenta predial: 123456789

Lleva Retencion de IVA: Sí No

10.0000000000 Cambiar porcentaje

% entre cero y 16

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta de Arrendamiento	$2,000.00	$2,000.00	Eliminar

Subtotal	$2,000.00
IVA:16.00%	$320.00
Retencion ISR:10.00%	$200.00
Retencion IVA:10.00%	$200.00
Total	$1,920.00

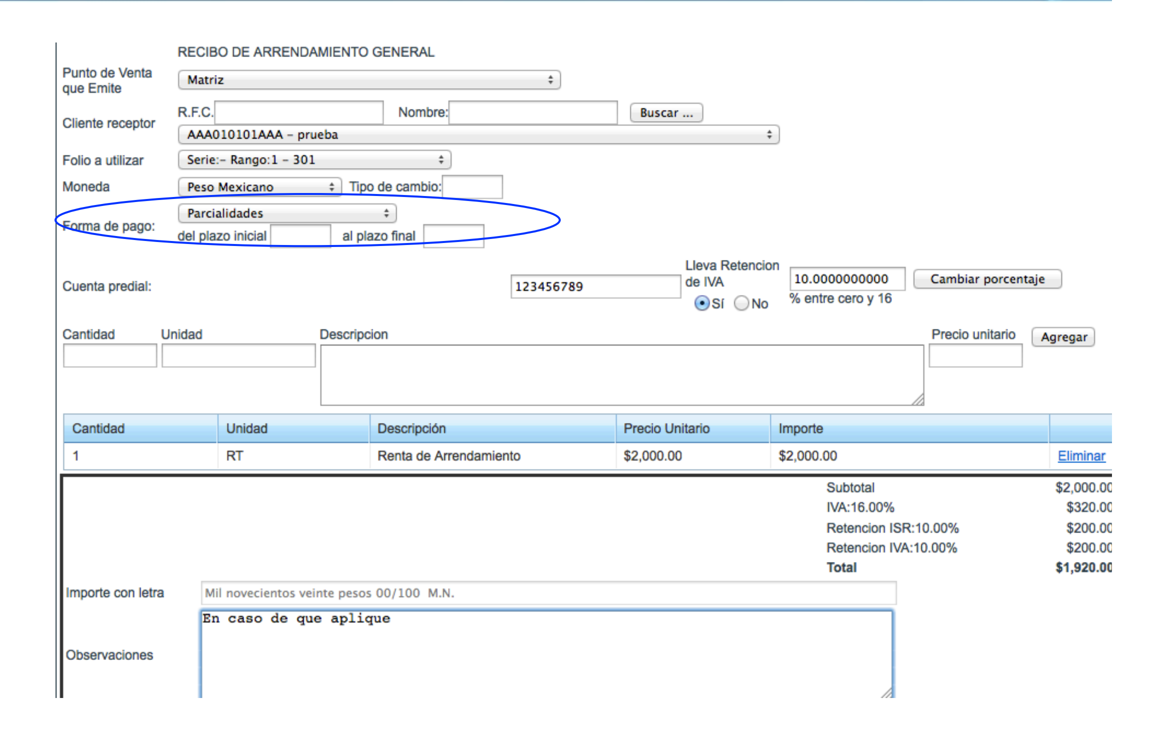
Importe con letra: Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique



FACTURACIÓN
electrónica

4. Seleccione la "Forma de pago" de la operación, ya sea en "una sola exhibición o en parcialidades"



RECIBO DE ARRENDAMIENTO GENERAL

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades

del plazo inicial al plazo final

Cuenta predial: 123456789 Lleva Retencion de IVA Sí No 10.0000000000 Cambiar porcentaje % entre cero y 16

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta de Arrendamiento	$2,000.00	$2,000.00	Eliminar

Subtotal	$2,000.00
IVA:16.00%	$320.00
Retencion ISR:10.00%	$200.00
Retencion IVA:10.00%	$200.00
Total	**$1,920.00**

Importe con letra: Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

5. Si el pago es en plazos, ingrese "el plazo inicial y el plazo final"

RECIBO DE ARRENDAMIENTO GENERAL

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades

del plazo inicial al plazo final

Cuenta predial: 123456789 Lleva Retencion de IVA Sí No 10.0000000000 Cambiar porcentaje % entre cero y 16

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta de Arrendamiento	$2,000.00	$2,000.00	Eliminar

Subtotal	$2,000.00
IVA:16.00%	$320.00
Retencion ISR:10.00%	$200.00
Retencion IVA:10.00%	$200.00
Total	**$1,920.00**

Importe con letra: Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique



FACTURACIÓN electrónica

6. Ingrese lel número de " Cuenta predial"

RECIBO DE ARRENDAMIENTO GENERAL

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA - prueba

Folio a utilizar: Serie:- Rango:1 - 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades
del plazo inicial al plazo final

Cuenta predial: 123456789 Lleva Retencion de IVA ◉ Sí ○ No 10.0000000000 Cambiar porcentaje % entre cero y 16

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta de Arrendamiento	$2,000.00	$2,000.00	Elimi

Subtotal	$2,00
IVA:16.00%	$32
Retencion ISR:10.00%	$20
Retencion IVA:10.00%	$20
Total	$1,92

Importe con letra: Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

7. Ingrese los conceptos que ampara el Recibo, Cantidad, Unidad, Producto y su Precio unitario. Pulse el botón de "Agregar" para cada concepto.

RECIBO DE ARRENDAMIENTO GENERAL

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA - prueba

Folio a utilizar: Serie:- Rango:1 - 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades
del plazo inicial al plazo final

Cuenta predial: 123456789 Lleva Retencion de IVA ◉ Sí ○ No 10.0000000000 Cambiar porcentaje % entre cero y 16

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta de Arrendamiento	$2,000.00	$2,000.00	Eliminar

Subtotal	$2,000.00
IVA:16.00%	$320.00
Retencion ISR:10.00%	$200.00
Retencion IVA:10.00%	$200.00
Total	$1,920.00

Importe con letra: Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

RECIBO DE ARRENDAMIENTO GENERAL

Punto de Venta que Emite	Matriz
Cliente receptor	R.F.C. Nombre: Buscar ... AAA010101AAA - prueba
Folio a utilizar	Serie:- Rango:1 - 301
Moneda	Peso Mexicano Tipo de cambio:
Forma de pago:	Parcialidades del plazo inicial al plazo final
Cuenta predial:	123456789 Lleva Retencion de IVA Sí No 10.0000000000 Cambiar porcentaje % entre cero y 16

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta de Arrendamiento	$2,000.00	$2,000.00	Eliminar

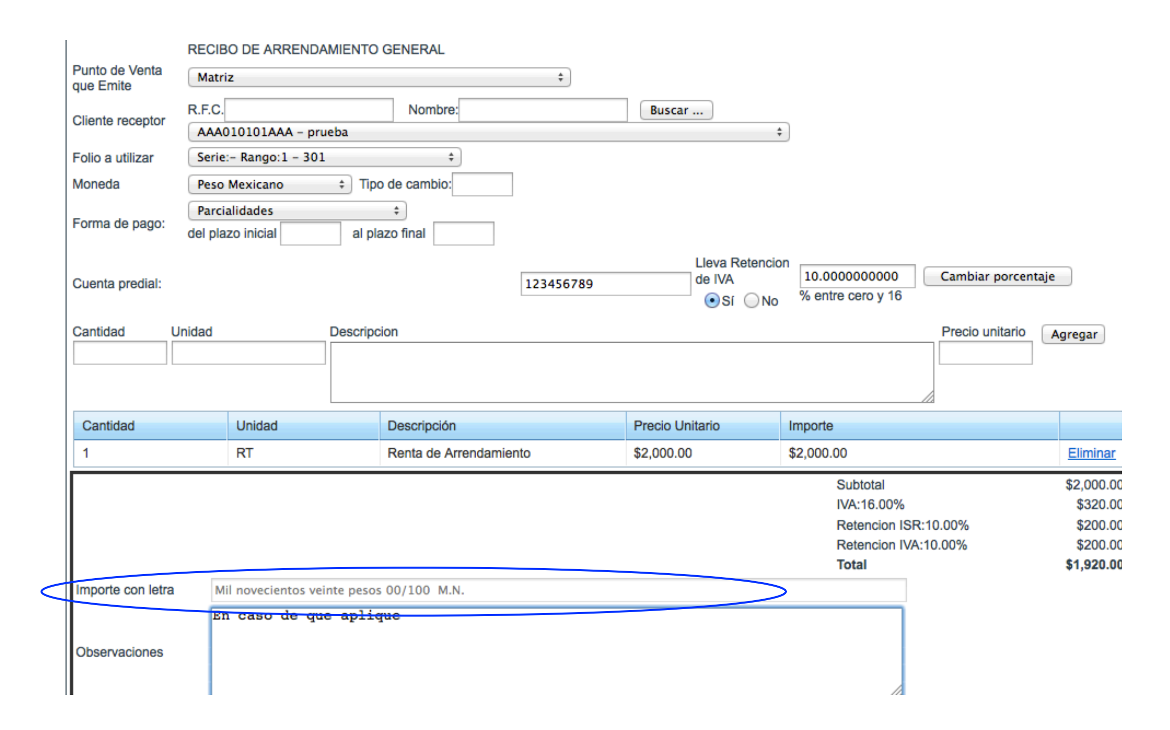
Subtotal	$2,000.00
IVA:16.00%	$320.00
Retencion ISR:10.00%	$200.00
Retencion IVA:10.00%	$200.00
Total	**$1,920.00**

Importe con letra: Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.

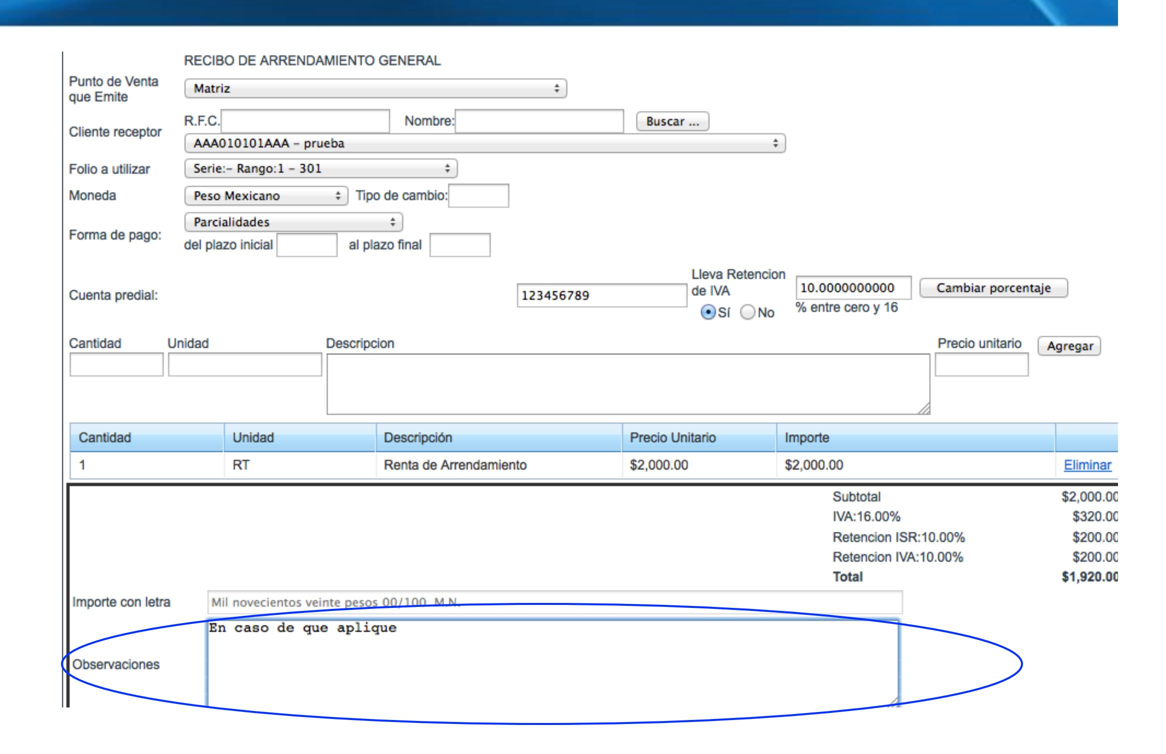
Observaciones: En caso de que aplique

8. Una vez que concluyo los conceptos, el sistema calculara de forma automatic el "Importe, Subtotal, IVA, Retencion del IVA y el "Total del Recibo"

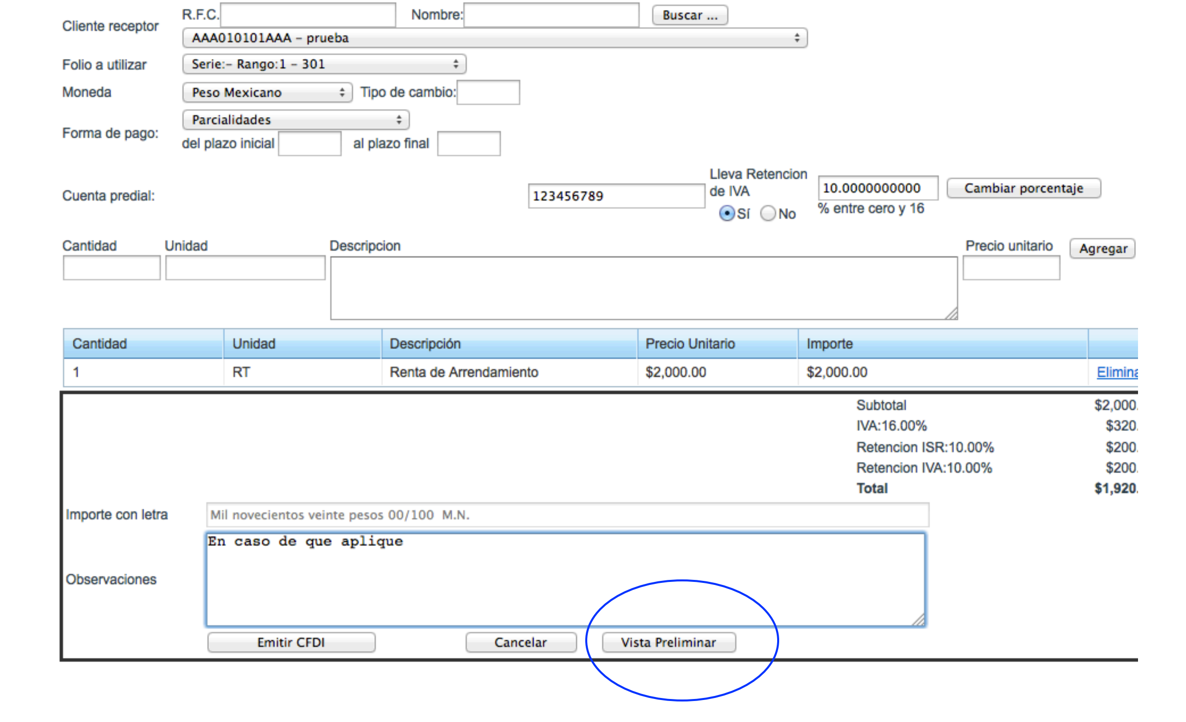
9. El sistema generará de forma automática el "Importe con letra"



10 Podrá ingresar algunas 'Observaciones" al Recibo en caso de aplicar.



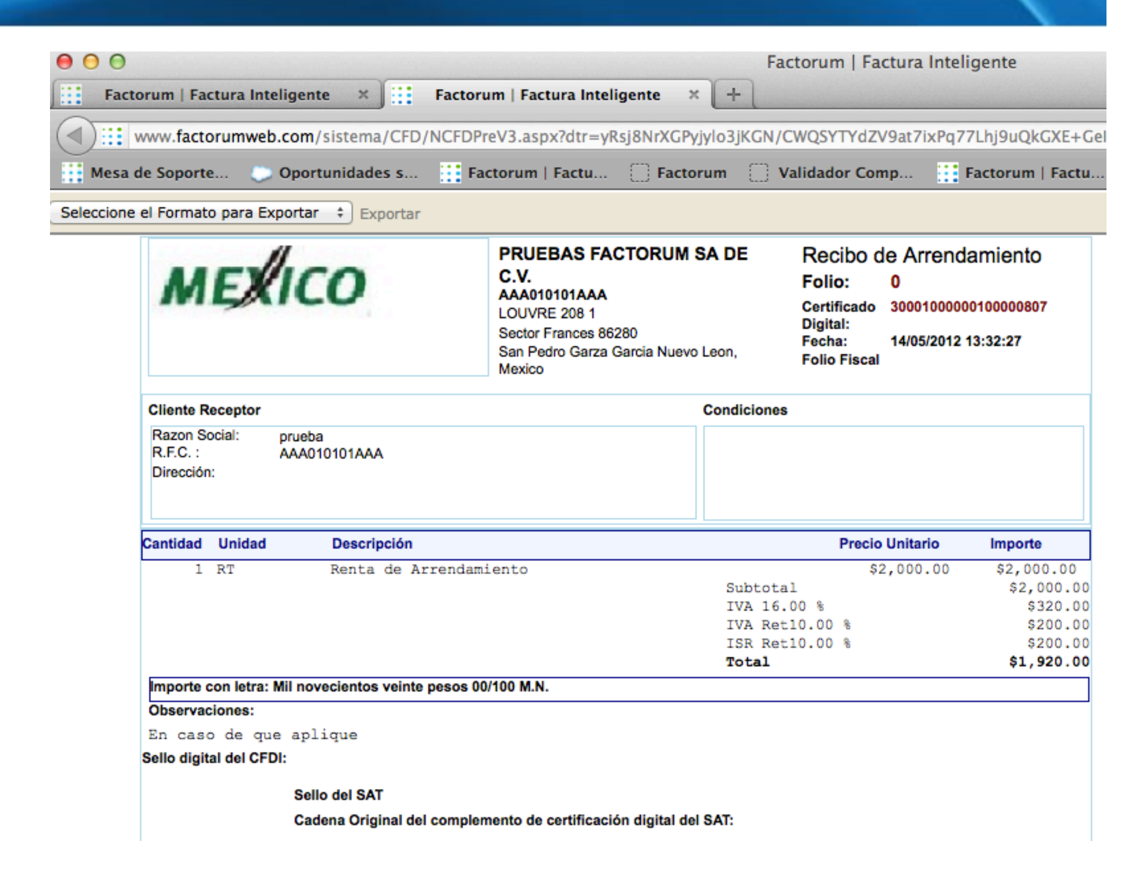
11. Pulse el botón de "Vista Preliminar" para visualizar el recibo antes de crear el CFDI´s.





FACTURACIÓN
electrónica

12. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del Recibo de Honorarios Médicos. Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.



MEXICO

PRUEBAS FACTORUM SA DE C.V.
AAA010101AAA
LOUVRE 208 1
Sector Frances 86280
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico

Recibo de Arrendamiento
Folio: 0
Certificado Digital: 30001000000100000807
Fecha: 14/05/2012 13:32:27
Folio Fiscal

Cliente Receptor
Razon Social: prueba
R.F.C. : AAA010101AAA
Dirección:

Condiciones

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	RT	Renta de Arrendamiento	$2,000.00	$2,000.00
		Subtotal		$2,000.00
		IVA 16.00 %		$320.00
		IVA Ret10.00 %		$200.00
		ISR Ret10.00 %		$200.00
		Total		**$1,920.00**

Importe con letra: Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.
Observaciones:
En caso de que aplique
Sello digital del CFDI:
Sello del SAT
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Cliente receptor — R.F.C. [ ] Nombre: [ ] Buscar ...
AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar — Serie:– Rango:1 – 301
Moneda — Peso Mexicano — Tipo de cambio:
Forma de pago: — Parcialidades — del plazo inicial [ ] al plazo final [ ]
Cuenta predial: 123456789 — Lleva Retencion de IVA (•) Sí ( ) No — 10.0000000000 — Cambiar porcentaje — % entre cero y 16

Cantidad — Unidad — Descripcion — Precio unitario — Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta de Arrendamiento	$2,000.00	$2,000.00	Eliminar

Subtotal	$2,000.00
IVA:16.00%	$320.00
Retencion ISR:10.00%	$200.00
Retencion IVA:10.00%	$200.00
Total	**$1,920.00**

Importe con letra — Mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.
Observaciones — En caso de que aplique

Emitir CFDI — Cancelar — Vista Preliminar

13. Si el recibo es correcto, pulse el botón “Generar CFDI´s”, en caso contrario pulse el botón “Cancelar”

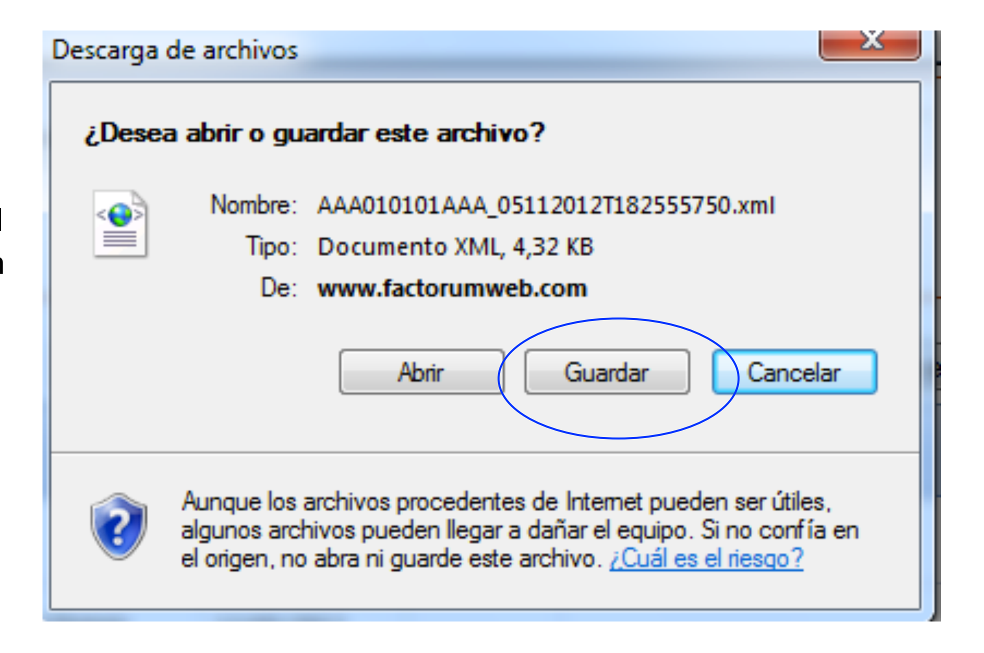
14. Una vez que pulso el botón Generar CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar "Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF"



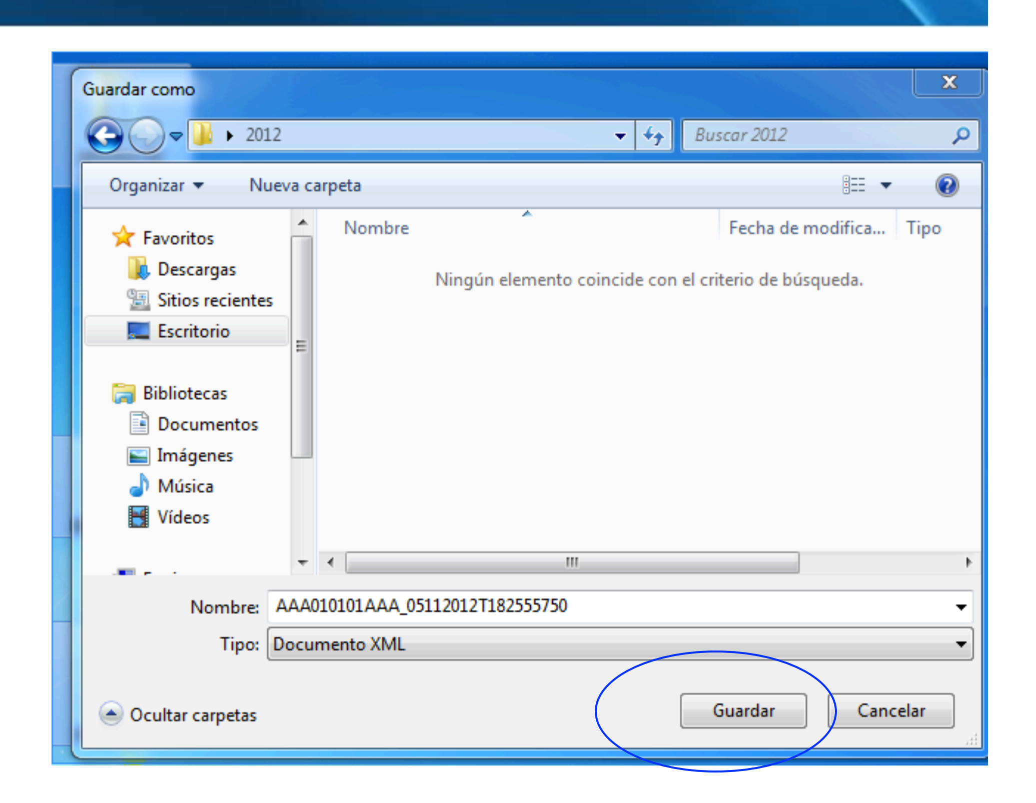
15. Si pulsa el botón "Obtener XML" usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.



16. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"



17. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de “Guardar”

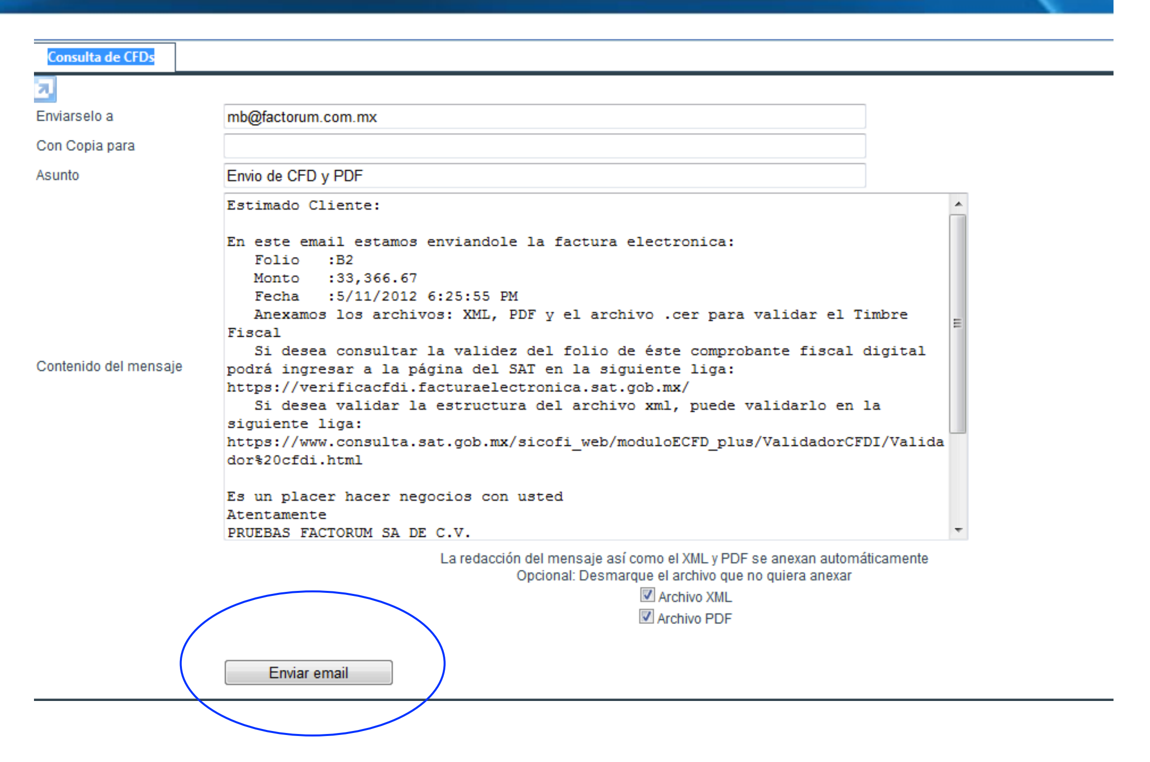


18. Si pulsa el botón “Enviar CFDI´s por Email” usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.

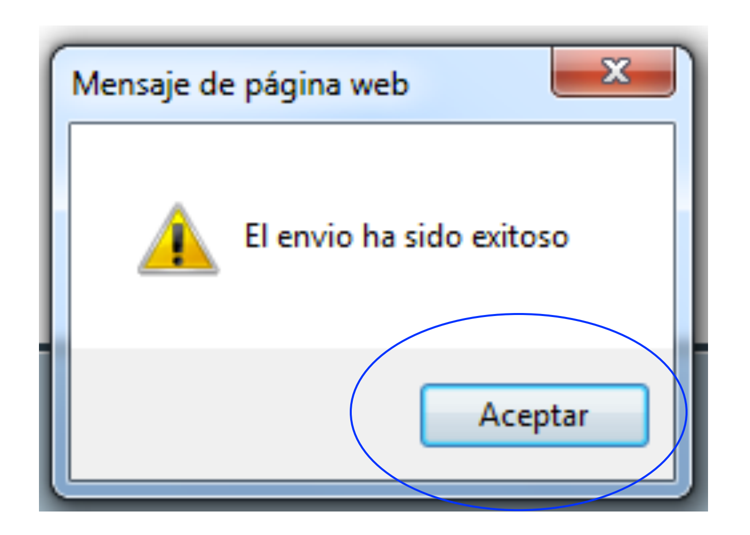
ENVIAR CFD POR EMAIL



19. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de "Enviar email"



20. El sistema desplegará un mensaje indicando "El envio ha sido exitoso", pulse el botón "Aceptar" para continuar.



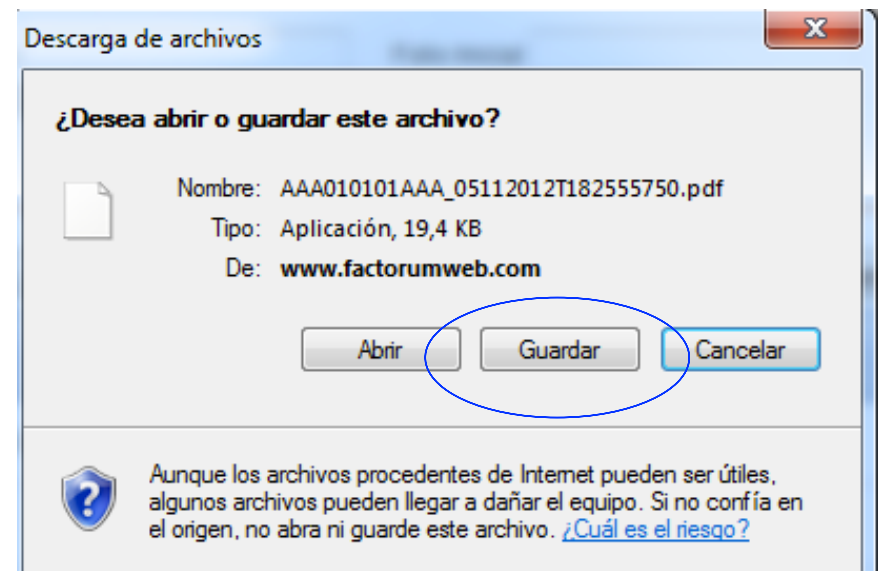
21. Pulse el botón “De click para continuar” para regresar a la pantalla principal.



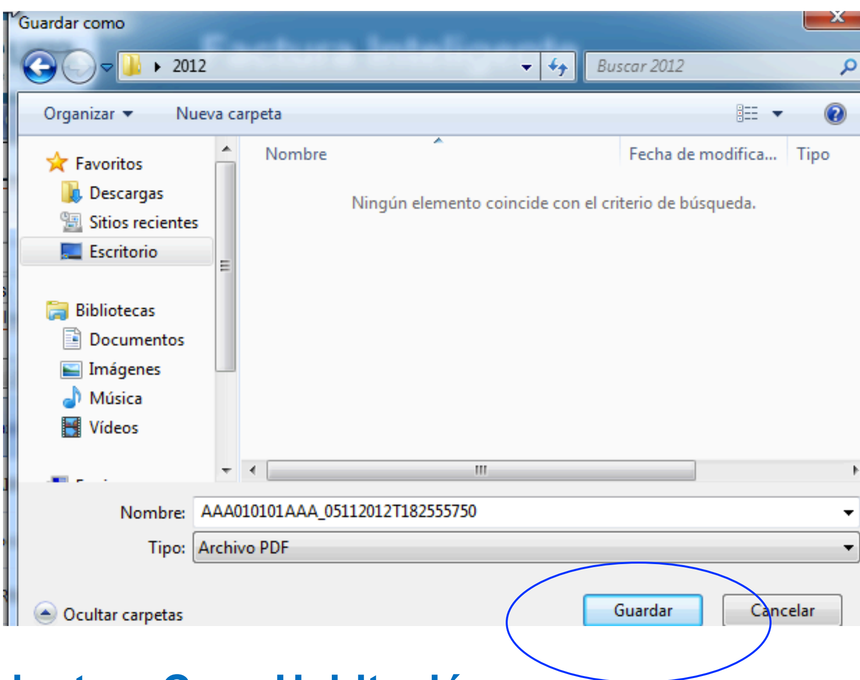
22. Si pulsa el botón de “Obtener PDF”, usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.



23. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de “Guardar”



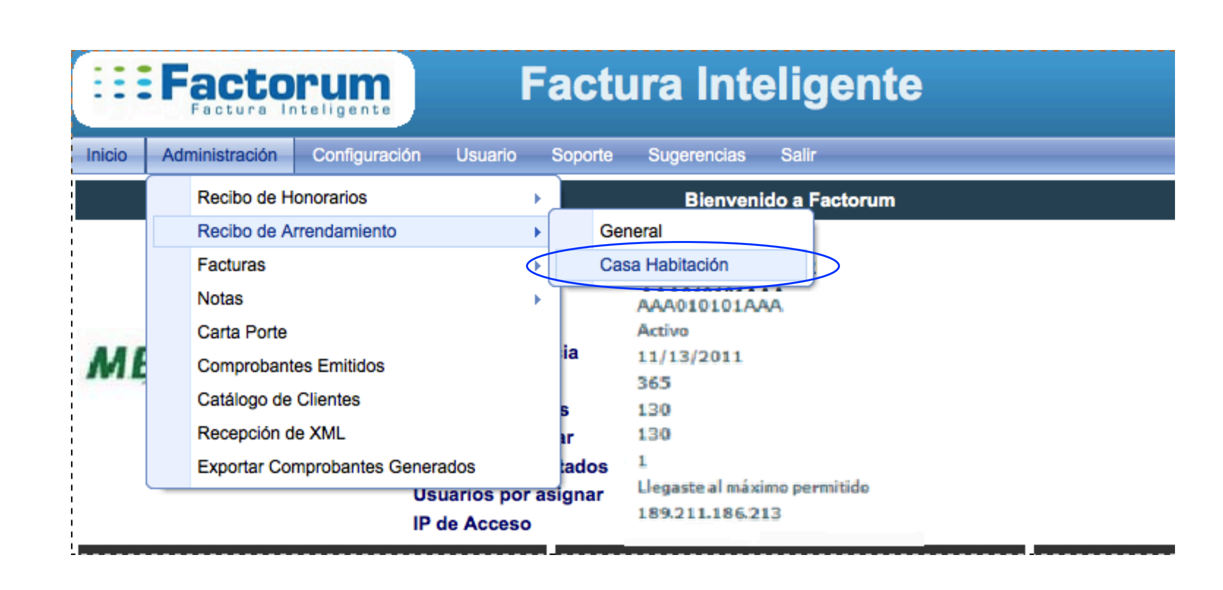
24. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de "Guardar"



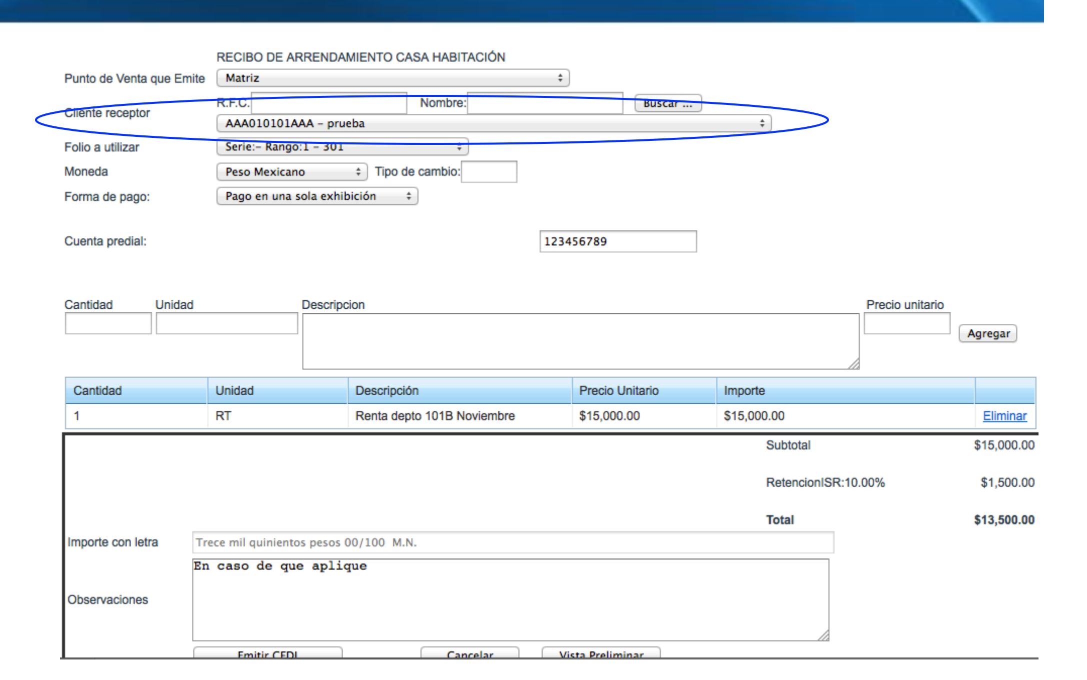
6.5 Recibo de Arrendamiento – Casa Habitación

Para crear un Recibo de Arrendamiento para Casa Habitación siga los siguientes pasos:

1. Pulse el menú de "Administración seleccione "Recibo de Arrendamiento", pulse la opción "Casa Habitación"



2. Seleccione el Cliente receptor del recibo (la opción desplegara los clientes que dio de alta en el Catalogo de clientes”



RECIBO DE ARRENDAMIENTO CASA HABITACIÓN

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C.: Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cuenta predial: 123456789

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00	Eliminar

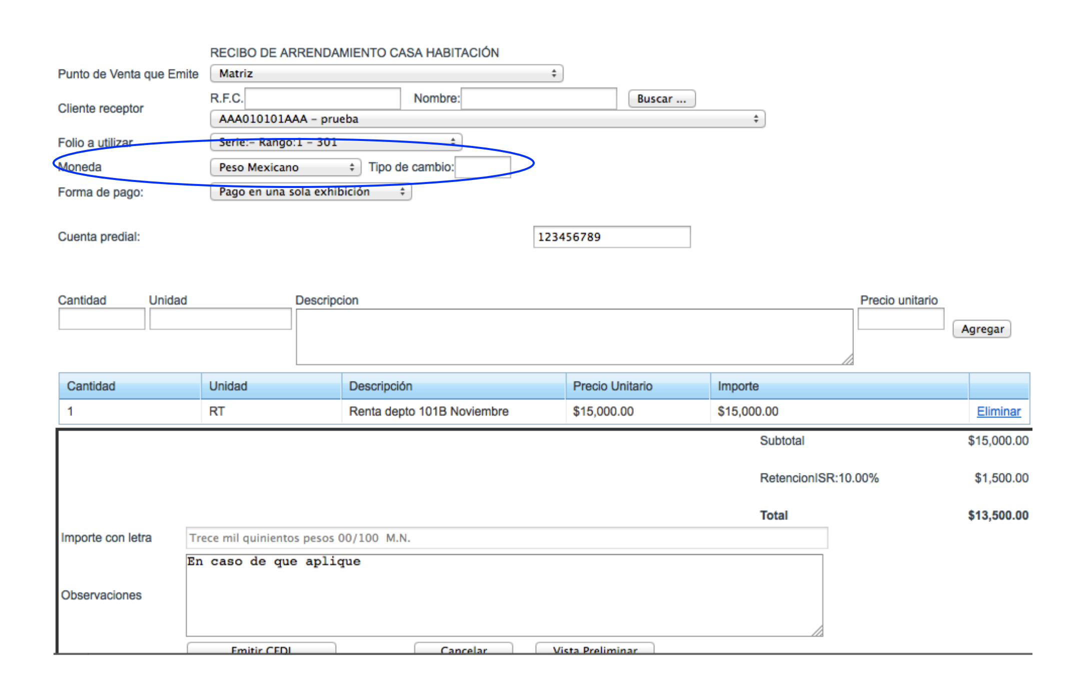
Subtotal $15,000.00
RetencionISR:10.00% $1,500.00
Total **$13,500.00**

Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

3. Seleccione la “Moneda” que utilizara para expedir el recibo. Si es moneda distinta al “Peso Mexicano”, ingrese el tipo de cambio de la misma.



RECIBO DE ARRENDAMIENTO CASA HABITACIÓN

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C.: Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cuenta predial: 123456789

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00	Eliminar

Subtotal $15,000.00
RetencionISR:10.00% $1,500.00
Total **$13,500.00**

Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

4. Seleccione la "Forma de pago" de la operación, ya sea en "una sola exhibición o en parcialidades"

RECIBO DE ARRENDAMIENTO CASA HABITACIÓN

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ... AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cuenta predial: 123456789

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00	Elimina

Subtotal $15,000.

RetencionISR:10.00% $1,500.

Total $13,500.

Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

5. Si el pago es en plazos, ingrese "el plazo inicial y el plazo final"

RECIBO DE ARRENDAMIENTO CASA HABITACIÓN

Punto de Venta que Emite: Matriz

Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ... AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Forma de pago: Parcialidades del plazo inicial al plazo final

Cuenta predial: 123456789

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00	Eliminar

Subtotal $15,000.00

RetencionISR:10.00% $1,500.00

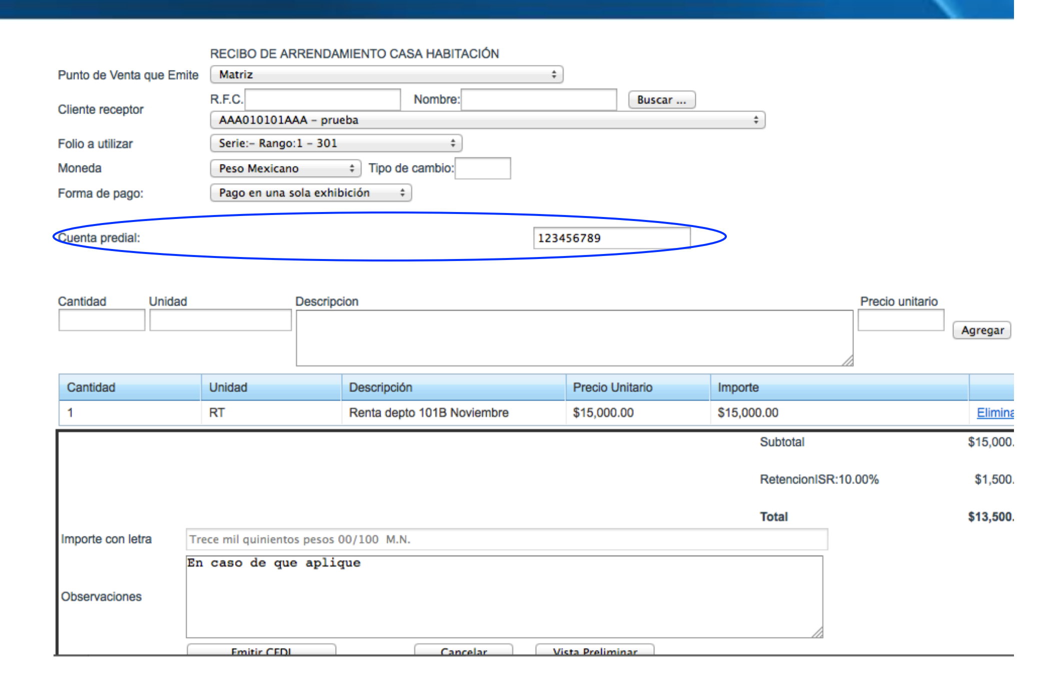
Total $13,500.00

Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique



FACTURACIÓN
electrónica



6. Ingrese lel número de " Cuenta predial"

RECIBO DE ARRENDAMIENTO CASA HABITACIÓN

Punto de Venta que Emite	Matriz
Cliente receptor	R.F.C.: Nombre: Buscar ... / AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar	Serie:– Rango:1 – 301
Moneda	Peso Mexicano · Tipo de cambio:
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Cuenta predial:	123456789

Cantidad · Unidad · Descripcion · Precio unitario · Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00	Eliminar

Subtotal	$15,000.00
RetencionISR:10.00%	$1,500.00
Total	**$13,500.00**

Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.

Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI · Cancelar · Vista Preliminar

7. Ingrese los conceptos que ampara el Recibo, Cantidad, Unidad, Producto y su Precio unitario. Pulse el botón de "Agregar" para cada concepto.

8. Una vez que concluyo los conceptos, el sistema calculara de forma automatic el “Importe, Subtotal, Retención de ISR y el “Total del Recibo”

RECIBO DE ARRENDAMIENTO CASA HABITACIÓN

Punto de Venta que Emite: Matriz
Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301
Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Cuenta predial: 123456789

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00	Eliminar

Subtotal $15,000.00
RetencionISR:10.00% $1,500.00
Total **$13,500.00**

Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.
Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

9. El sistema generará de forma automática el “Importe con letra”

RECIBO DE ARRENDAMIENTO CASA HABITACIÓN

Punto de Venta que Emite: Matriz
Cliente receptor: R.F.C. Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301
Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Cuenta predial: 123456789

Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar

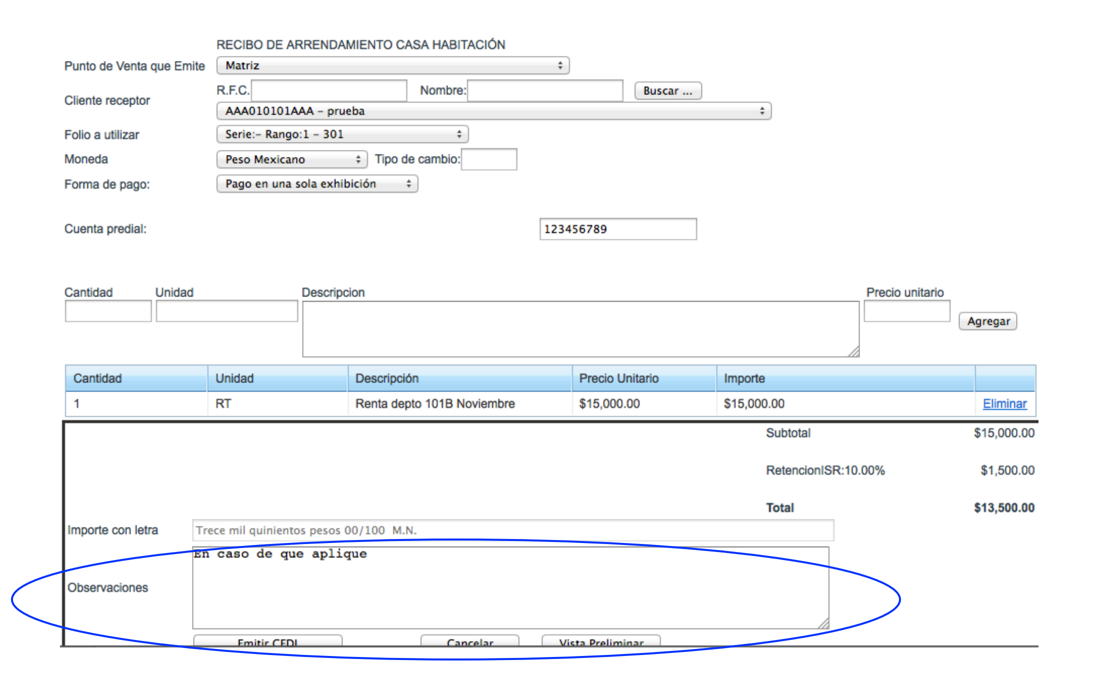
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00	Elimina

Subtotal $15,000.
RetencionISR:10.00% $1,500.
Total **$13,500.**

Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.
Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

10 Podrá ingresar algunas “Observaciones” al Recibo en caso de aplicar.



11. Pulse el botón de “Vista Preliminar” para visualizar el recibo antes de crear el CFDI´s.

Cliente receptor
R.F.C.
Nombre:
Buscar ...
AAA010101AAA - prueba
Folio a utilizar
Serie:- Rango:1 - 301
Moneda
Peso Mexicano
Tipo de cambio:
Forma de pago:
Parcialidades
del plazo inicial
al plazo final
Cuenta predial:
123456789

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00	Eliminar

Subtotal $15,000.00
RetencionISR:10.00% $1,500.00
Total $13,500.00
Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.
Observaciones: En caso de que aplique
Emitir CFDI
Cancelar
Vista Preliminar

Factorum | Factura Inteligente

www.factorumweb.com/sistema/CFD/NCFDPreV3.aspx?dtr=yRsj8NrXGPyjylo3jKGN/CWQSYTYdZV9at7ixPq77Lhj9uQkGXE+G

Seleccione el Formato para Exportar | Exportar

MEXICO

PRUEBAS FACTORUM SA DE C.V.
AAA010101AAA
LOUVRE 208 1
Sector Frances 86280
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico

Recibo de Arrendamiento
Folio: 0
Certificado Digital: 30001000000100000807
Fecha: 14/05/2012 14:27:14
Folio Fiscal

Cliente Receptor
Razon Social: prueba
R.F.C.: AAA010101AAA
Dirección:

Condiciones

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00
		Subtotal		$15,000.00
		ISR Ret10.00 %		$1,500.00
		Total		**$13,500.00**

Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.

Observaciones:
En caso de que aplique

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

12. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del Recibo de Honorarios Médicos. Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.

Cliente receptor — R.F.C.: Nombre: Buscar ... — AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar — Serie:– Rango:1 – 301
Moneda — Peso Mexicano — Tipo de cambio:
Forma de pago: — Parcialidades — del plazo inicial — al plazo final
Cuenta predial: 123456789

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	RT	Renta depto 101B Noviembre	$15,000.00	$15,000.00	Eliminar

Subtotal $15,000.00
RetencionISR:10.00% $1,500.00
Total $13,500.00

Importe con letra: Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.
Observaciones: En caso de que aplique

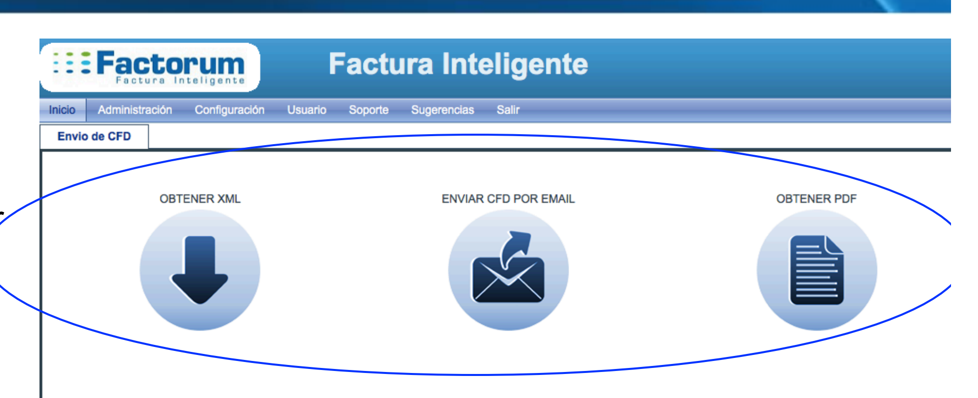
Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

13. Si el recibo es correcto, pulse el botón "Generar CFDI´s", en caso contrario pulse el botón "Cancelar"



FACTURACIÓN electrónica

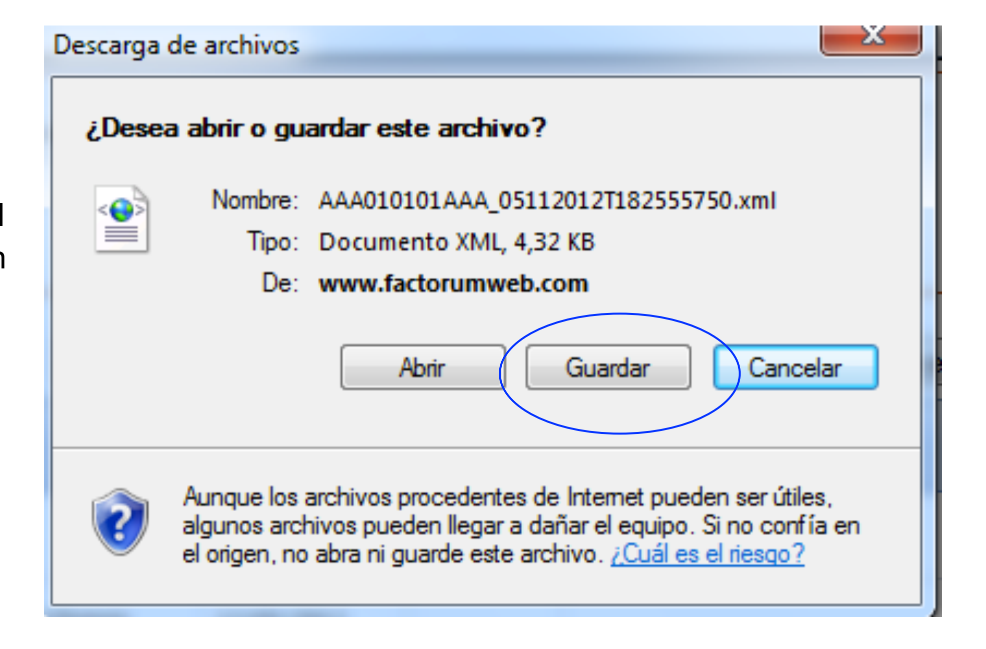
14. Una vez que pulso el botón Emitir CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar "Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF"

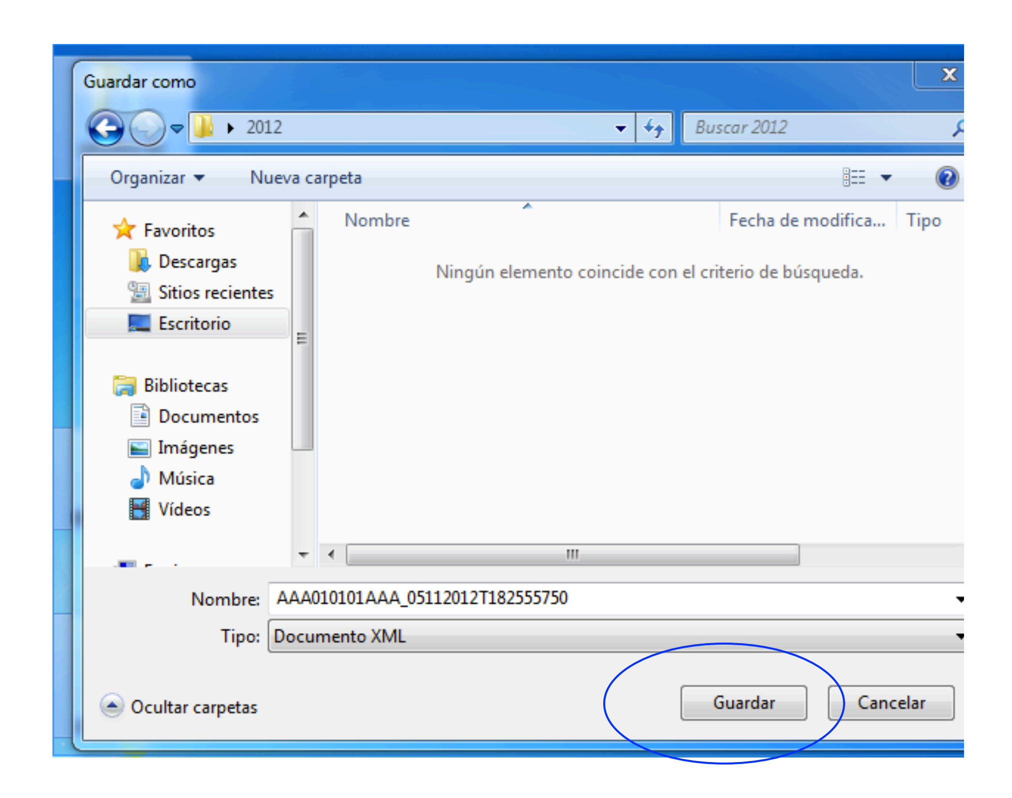


15. Si pulsa el botón "Obtener XML" usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.



16. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"





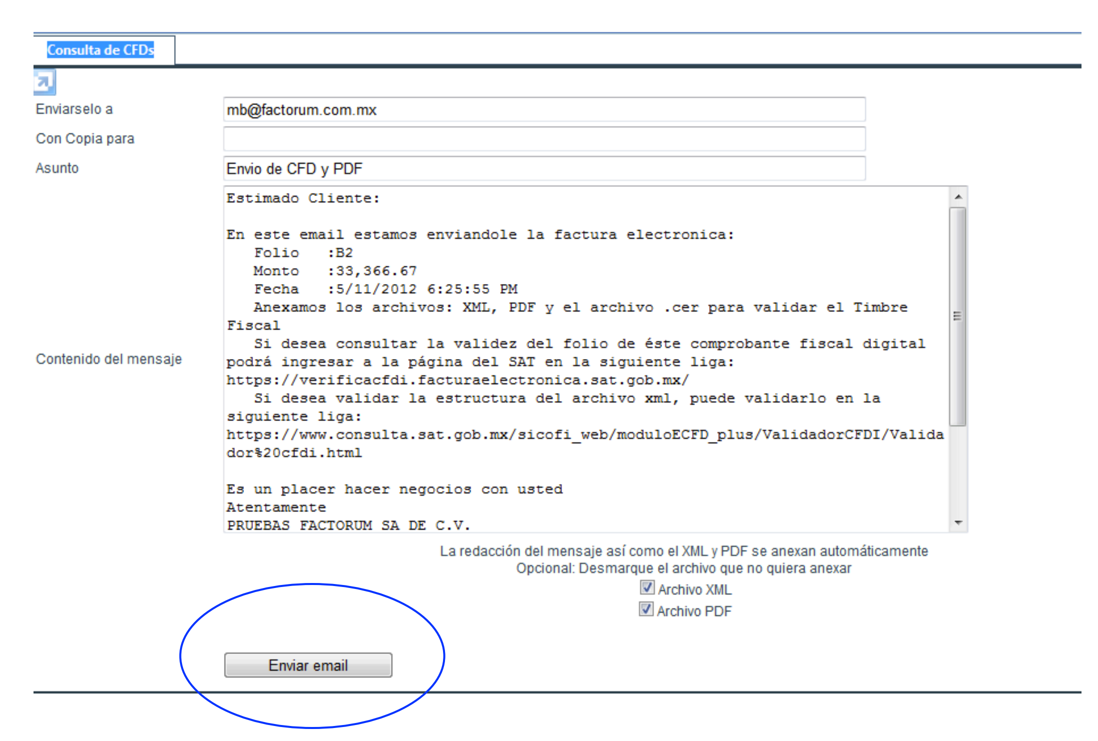
17. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de "Guardar"

ENVIAR CFD POR EMAIL

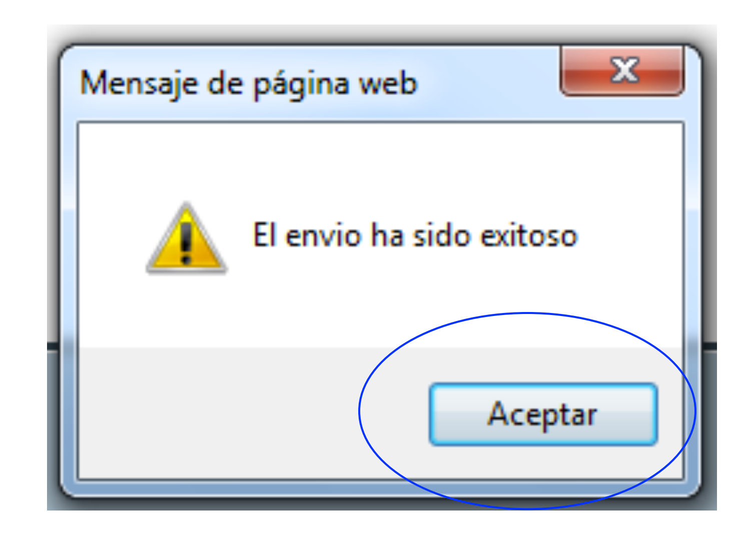


18. Si pulsa el botón "Enviar CFDI´s por Email" usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.

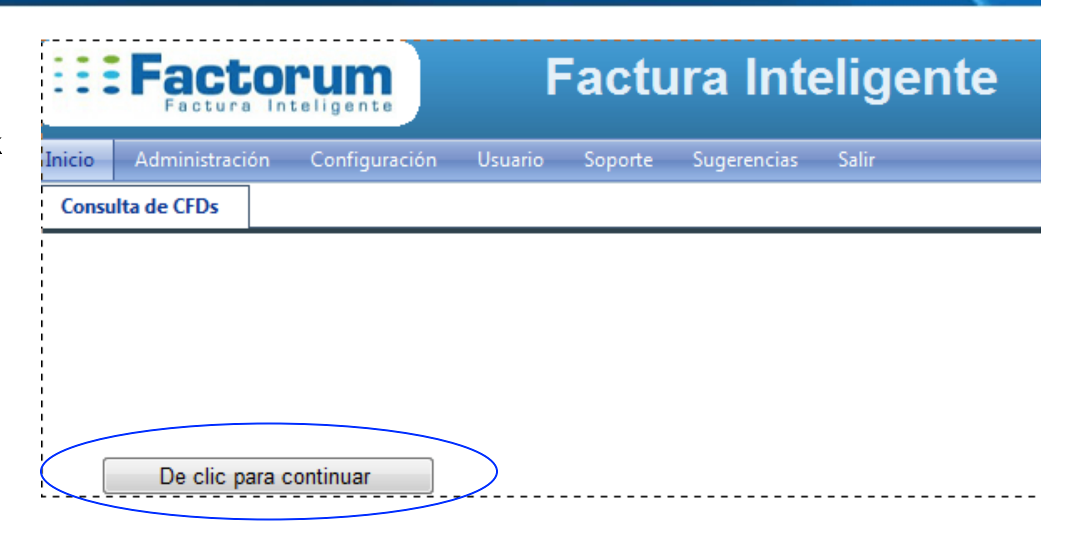
19. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de “Enviar email”



20. El sistema desplegará un mensaje indicando “El envio ha sido exitoso”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



21. Pulse el botón "De click para continuar" para regresar a la pantalla principal.

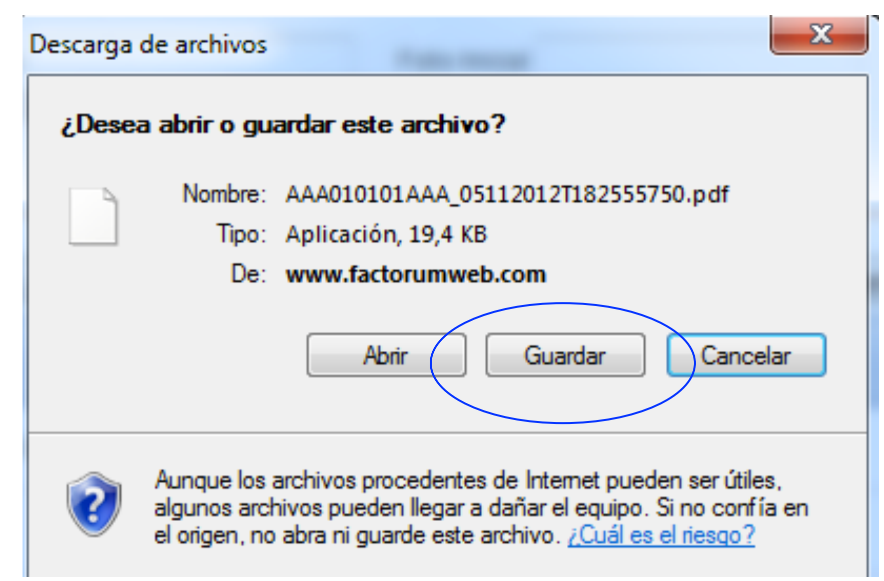


22. Si pulsa el botón de "Obtener PDF", usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.

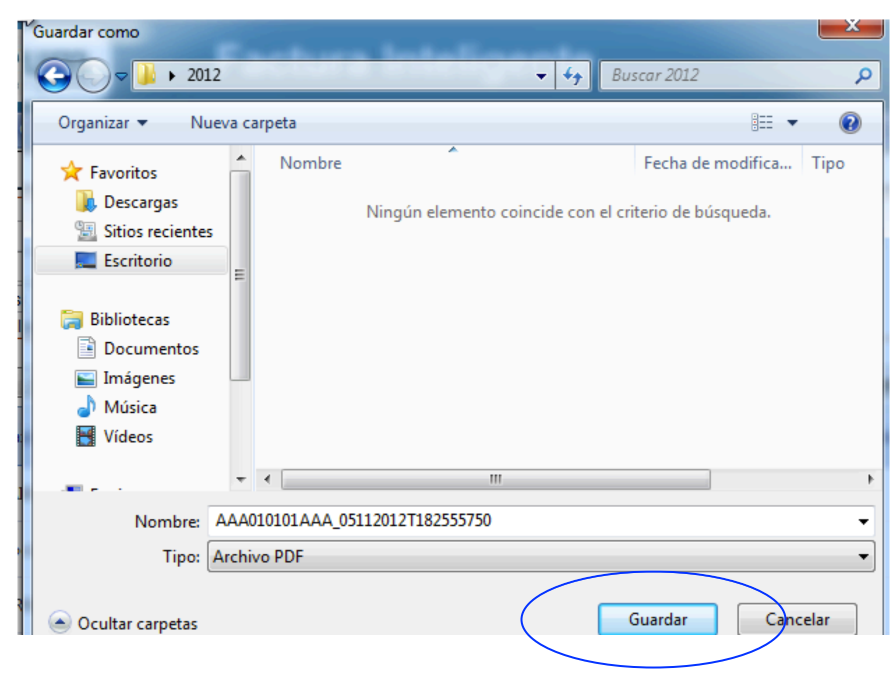
OBTENER PDF



23. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de "Guardar"



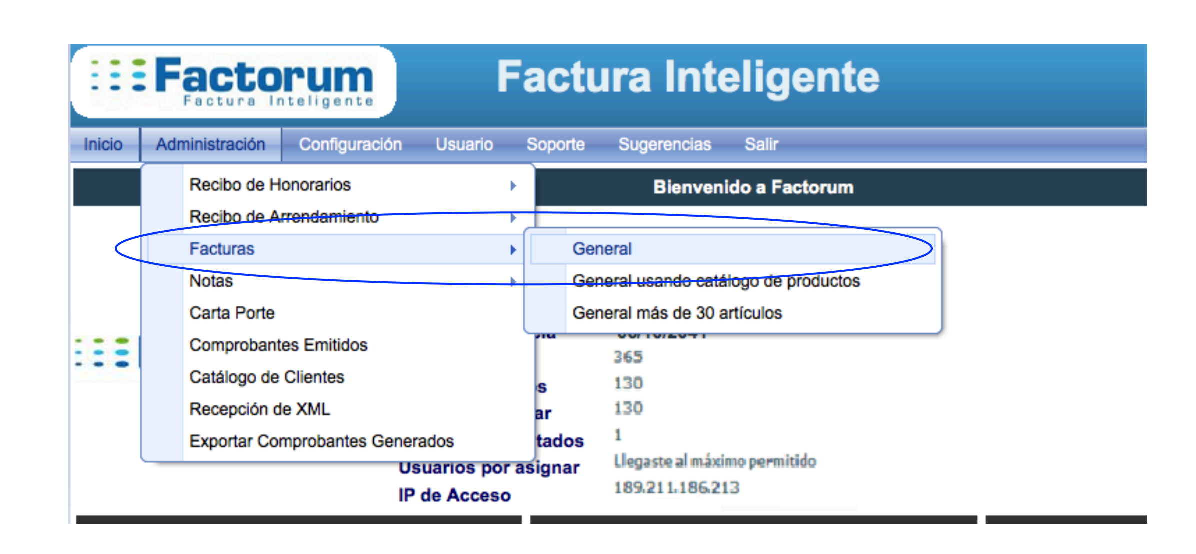
24. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”



6.6 Factura – General –

Para crear una Factura General siga los siguientes pasos:

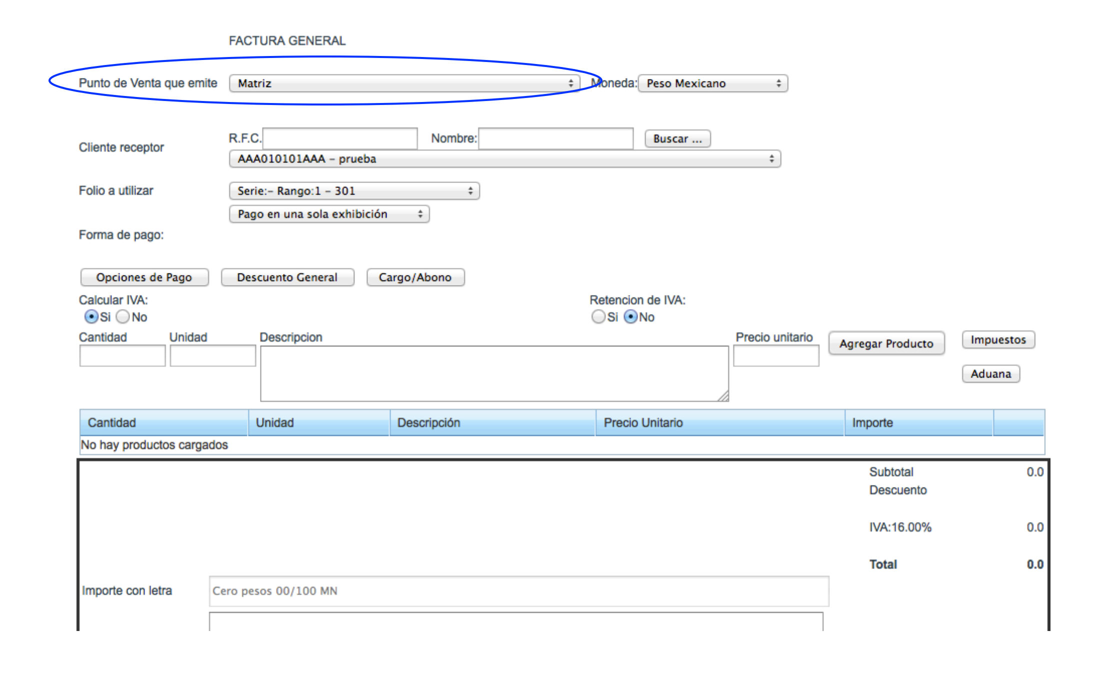
1. Pulse el menú de “Administración seleccione “Factura”, pulse la opción “General”





FACTURACIÓN
electrónica

2. Seleccione la "Razón Social que emite" la Factura (la opción desplegará las Razones Sociales de la Matriz y en su caso las Sucursales, que dio de alta en la Configuración del Sistema"



3. Seleccione el "Cliente receptor" de la Factura (la opción desplegará los clientes que se dieron de alta en el Catalogo de Clientes.



FACTURACIÓN
electrónica

4. Seleccione la “Moneda” que utilizara para expedir la Factura. Si la moneda es distinta al “Peso Mexicano”, ingrese el tipo de cambio de la misma.

FACTURA GENERAL

Punto de Venta que emite | Matriz | Moneda: Peso Mexicano

Cliente receptor | R.F.C. | Nombre: | Buscar ...
AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar | Serie:– Rango:1 – 301

Forma de pago: | Pago en una sola exhibición

Opciones de Pago | Descuento General | Cargo/Abono

Calcular IVA: Si No | Retencion de IVA: Si No

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar Producto | Impuestos | Aduana

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

Subtotal 0
Descuento
IVA:16.00% 0
Total 0

Importe con letra | Cero pesos 00/100 MN

5. Seleccione la “Forma de pago” de la operación, ya sea en “una sola exhibición o en parcialidades”

FACTURA GENERAL

Punto de Venta que emite | Matriz | Moneda: Peso Mexicano

Cliente receptor | R.F.C. | Nombre: | Buscar ...
AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar | Serie:– Rango:1 – 301

Forma de pago: | Pago en una sola exhibición

Opciones de Pago | Descuento General | Cargo/Abono

Calcular IVA: Si No | Retencion de IVA: Si No

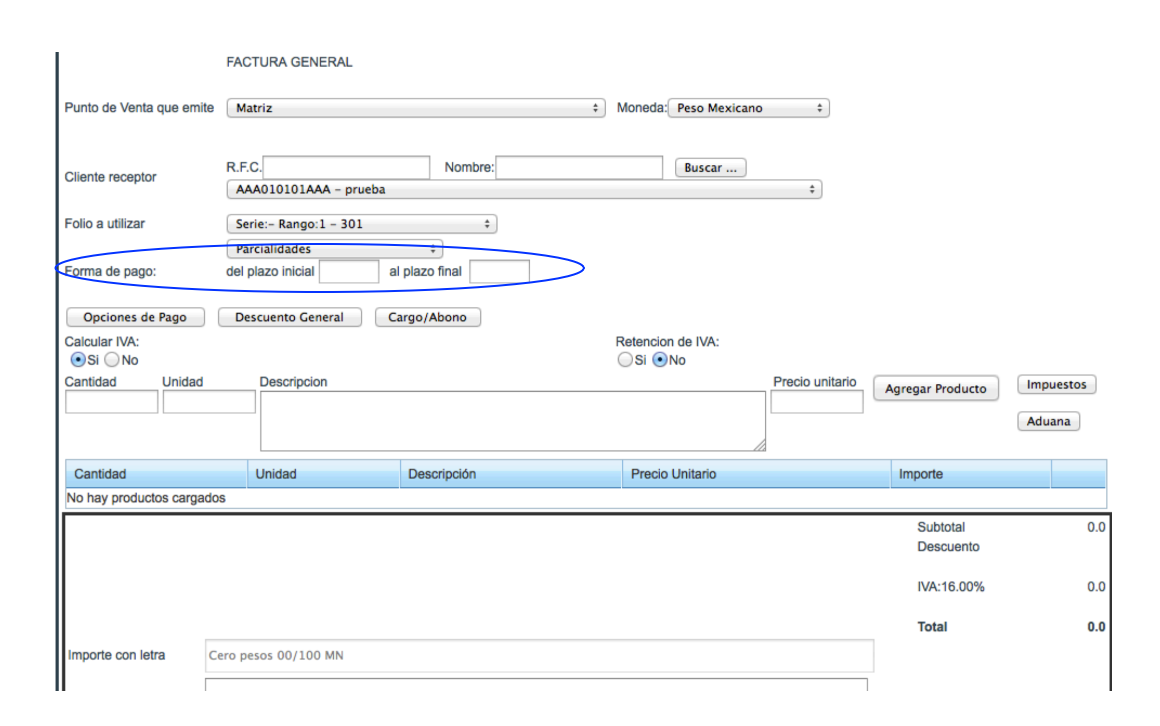
Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar Producto | Impuestos | Aduana

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

Subtotal 0
Descuento
IVA:16.00% 0
Total 0

Importe con letra | Cero pesos 00/100 MN

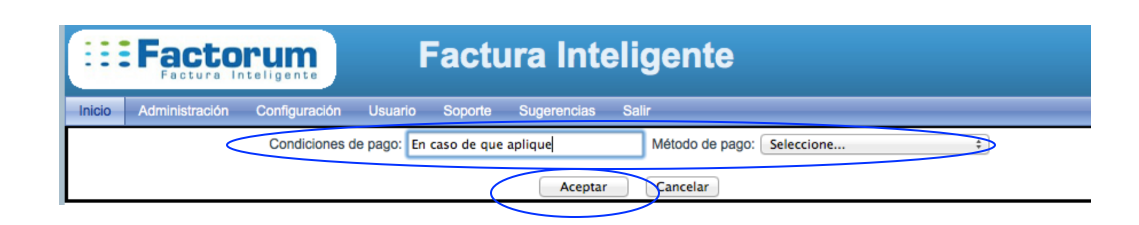
6. Si el pago es en plazos, ingrese "el plazo inicial y el plazo final"



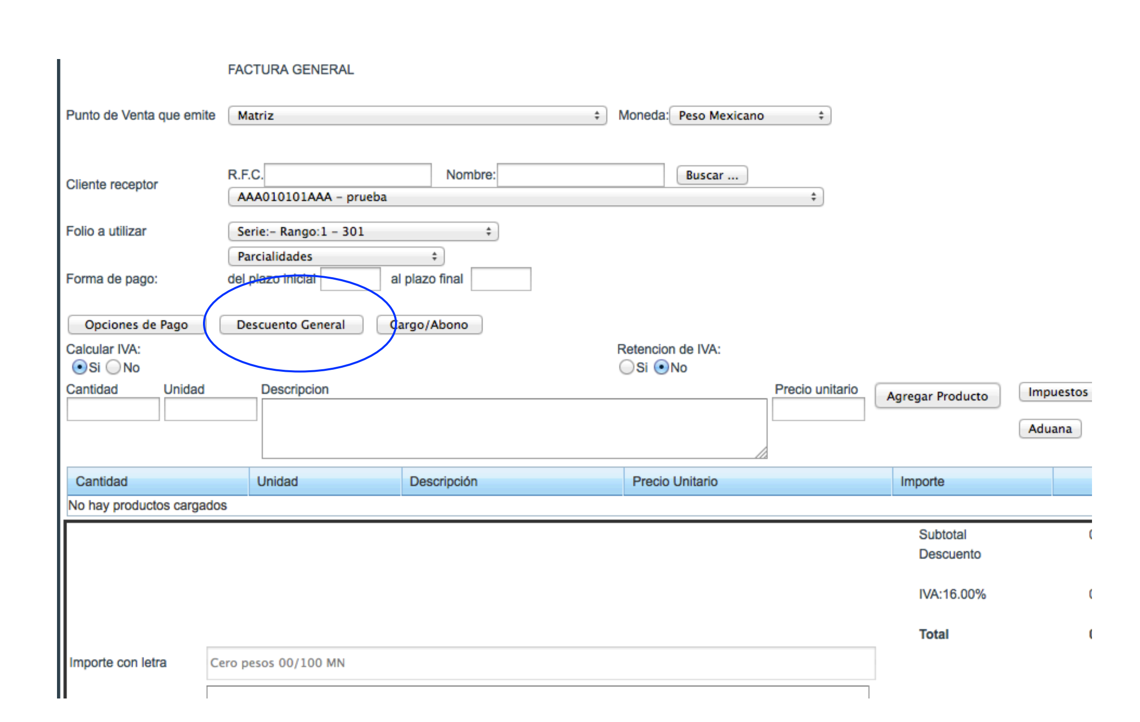
7. Seleccione las "Opciones de Pago" que aplican a la Factura

FACTURA GENERAL
Punto de Venta que emite
Matriz
Moneda:
Peso Mexicano
Cliente receptor
R.F.C.
Nombre:
Buscar ...
AAA010101AAA - prueba
Folio a utilizar
Serie:- Rango:1 - 301
Parcialidades
Forma de pago:
del plazo inicial
al plazo final
Opciones de Pago
Descuento General
Cargo/Abono
Calcular IVA:
Si No
Retencion de IVA:
Si No
Cantidad
Unidad
Descripcion
Precio unitario
Agregar Producto
Impuestos
Aduana
Cantidad
Unidad
Descripción
Precio Unitario
Importe
No hay productos cargados
Subtotal 0.0
Descuento
IVA:16.00% 0.0
Total 0.0
Importe con letra
Cero pesos 00/100 MN

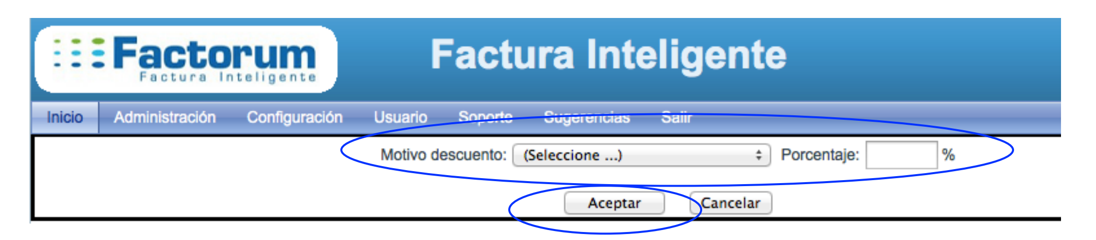
8. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar las “Condiciones de pago y el “Método de pago”, una vez seleccionados, pulse el botón “Aceptar” para continuar



9. Una vez que seleccionó las Opciones de pago, seleccione el “Descuento General” aplicado a la factura.

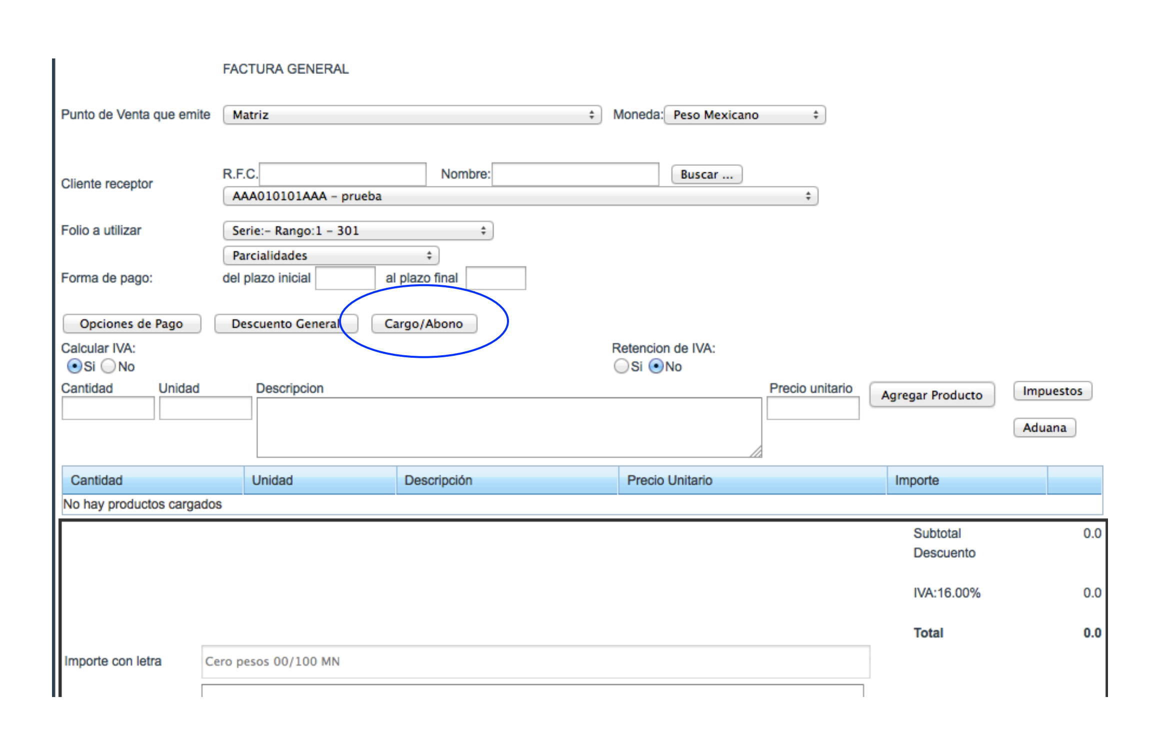


10. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el “Motivo del Descuento” y su “Porcentaje”, una vez seleccionados, pulse el botón “Aceptar” para continuar

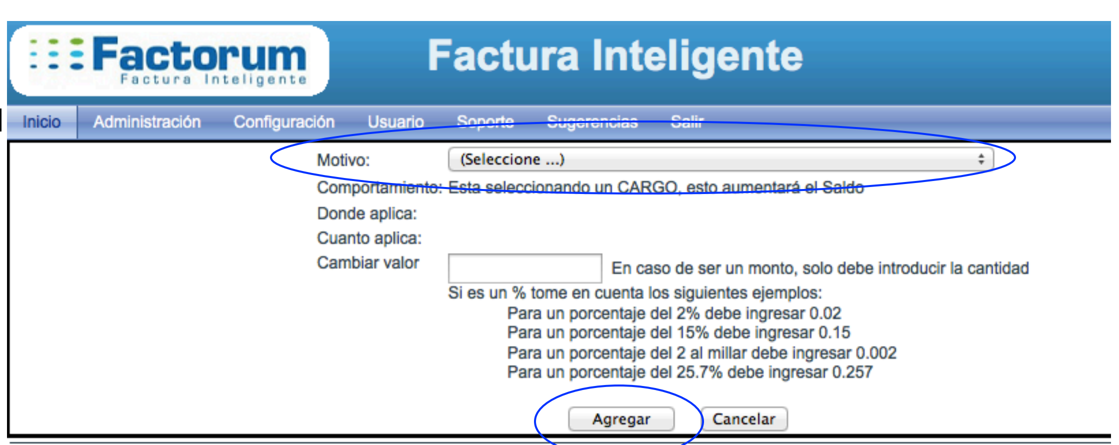




FACTURACIÓN
electrónica



11. Una vez que seleccionó las Opciones de descuento, seleccione “Cargo/Abono” aplicado a la factura.



2. El Sistema desplegará una ntana donde deberá indicar el lotivo del Cargo/Abono” y su lonto”,una vez seleccionados, ılse el botón “Aceptar” para ntinuar

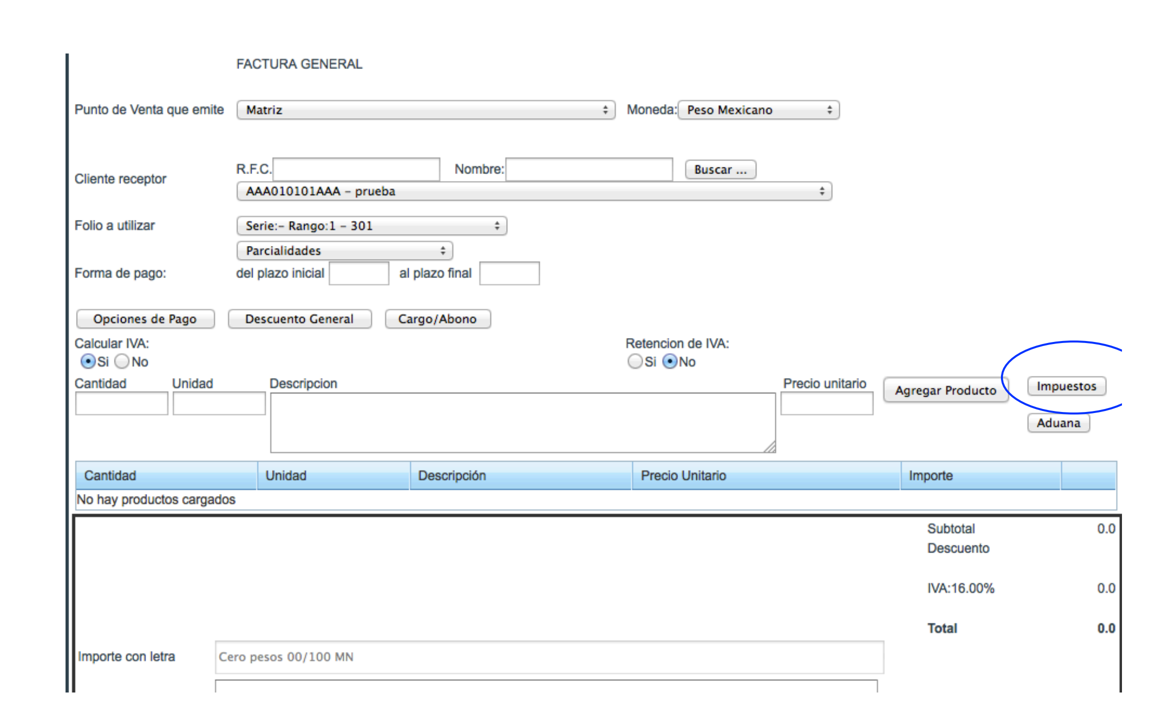
13. Ingrese los conceptos que ampara el Recibo, Cantidad, Unidad, Producto y su Precio unitario. Pulse el botón de “Agregar” para cada concepto.

FACTURA GENERAL
Punto de Venta que emite Matriz Moneda: Peso Mexicano
Cliente receptor R.F.C. Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar Serie:– Rango:1 – 301
Parcialidades
Forma de pago: del plazo inicial al plazo final
Opciones de Pago Descuento General Cargo/Abono
Calcular IVA: Si No
Retencion de IVA: Si No
Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Agregar Producto Impuestos Aduana

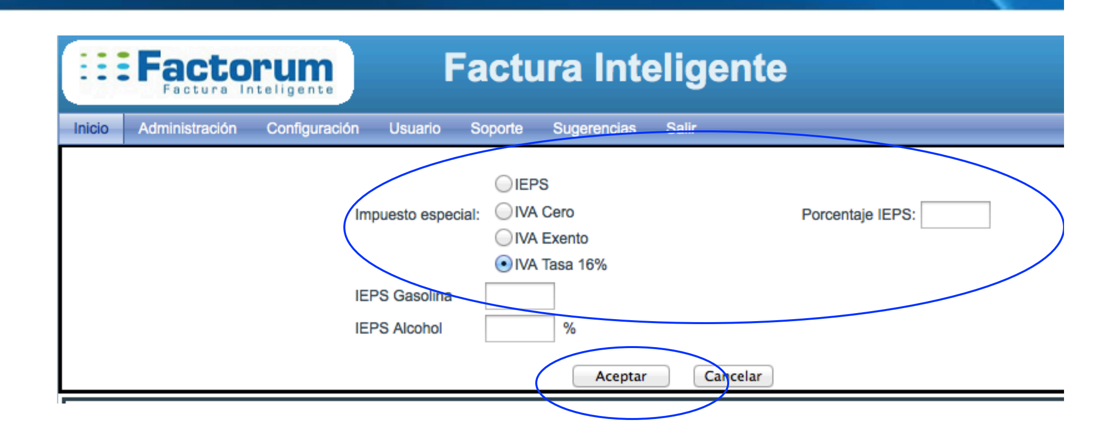
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

Subtotal
Descuento
IVA:16.00%
Total
Importe con letra Cero pesos 00/100 MN

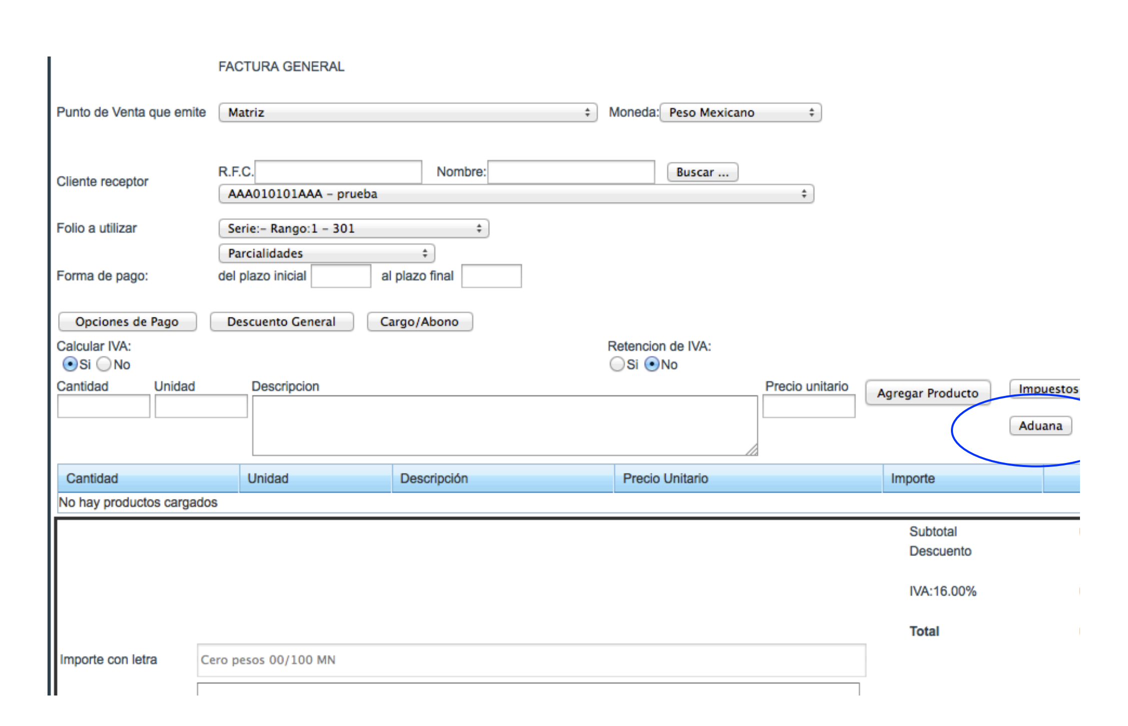
14. Si el producto que ingresado tiene algún impuesto especial deberá seleccionarlo, pulse el botón “Impuestos” para indicar el tipo de impuesto.



15. El Sistema desplegará una
ventana donde deberá indicar el
'Impuesto Espacial" y su caso
ndique el "Porcentaje IEPS",
una vez seleccionados, pulse el
botón "Aceptar" para continuar



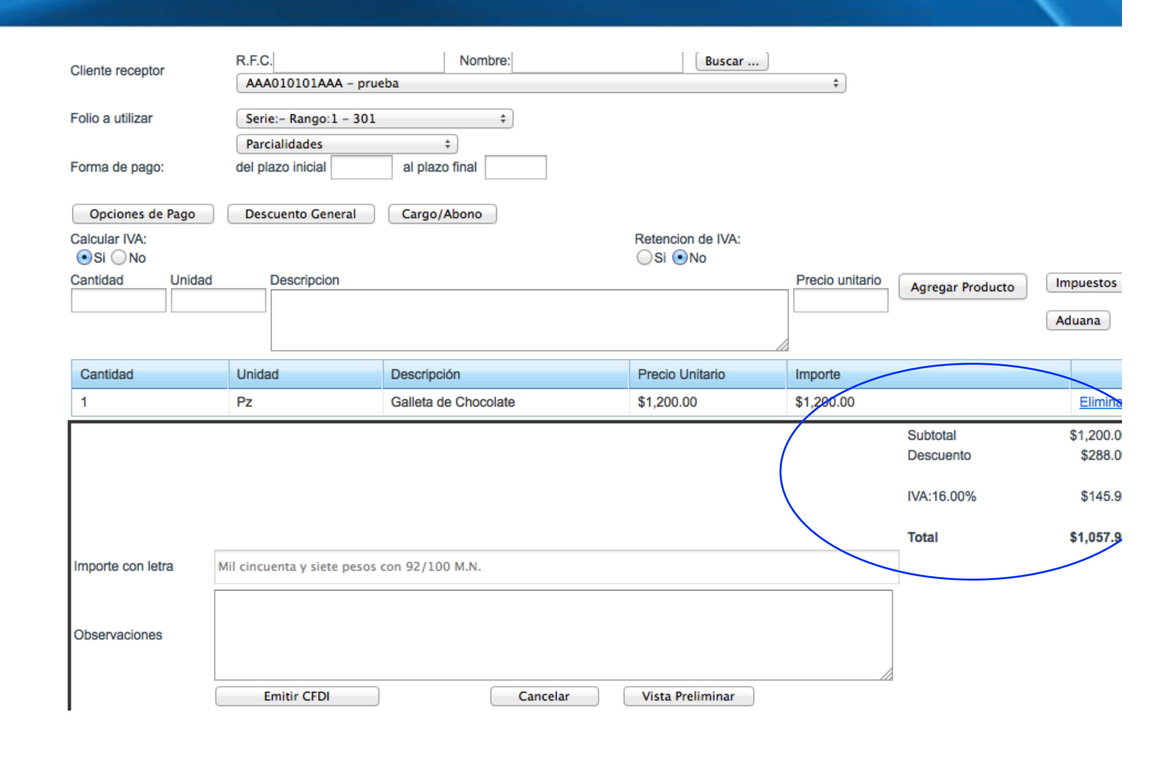
;. Si el producto ingresado es de
xportación/importación, deberá
dicar la aduana por la que será
xportado/importado, para ello
esione el botón "Aduana"



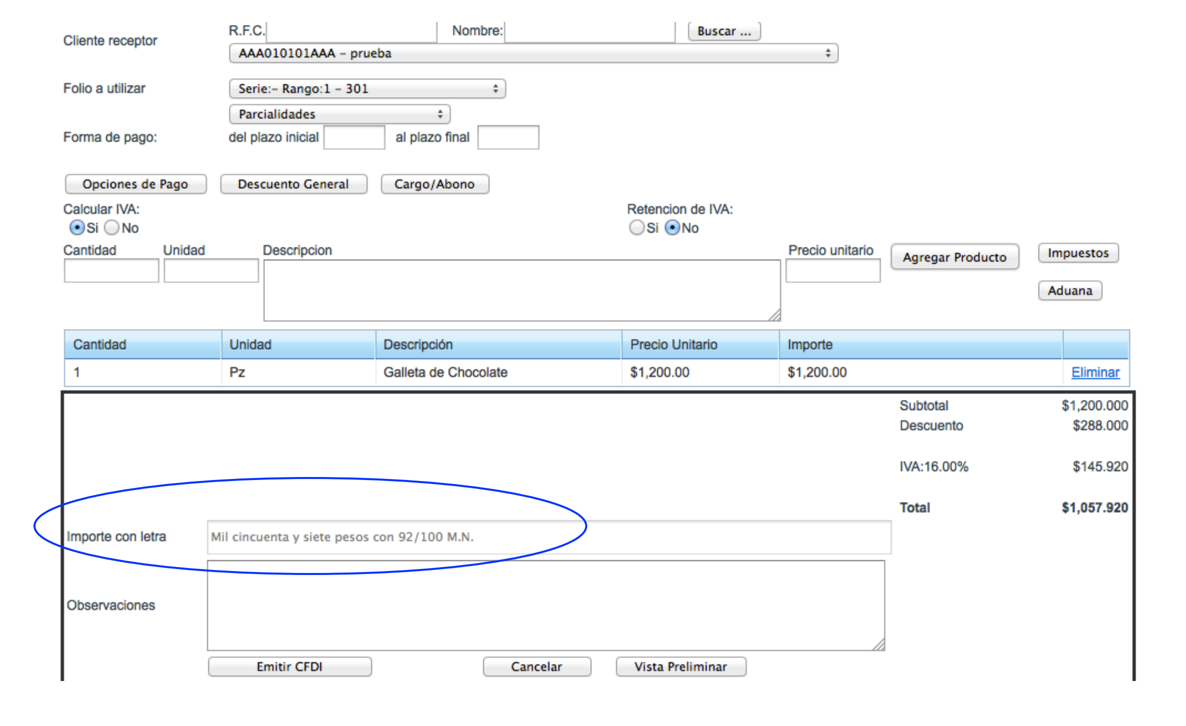
'. El Sistema desplegará una
entana donde deberá indicar el
lumero de pedimento", la "Fecha
el mismo" y la "Aduana"
orrespondiente, una vez
eleccionados, pulse el botón
ceptar" para continuar.



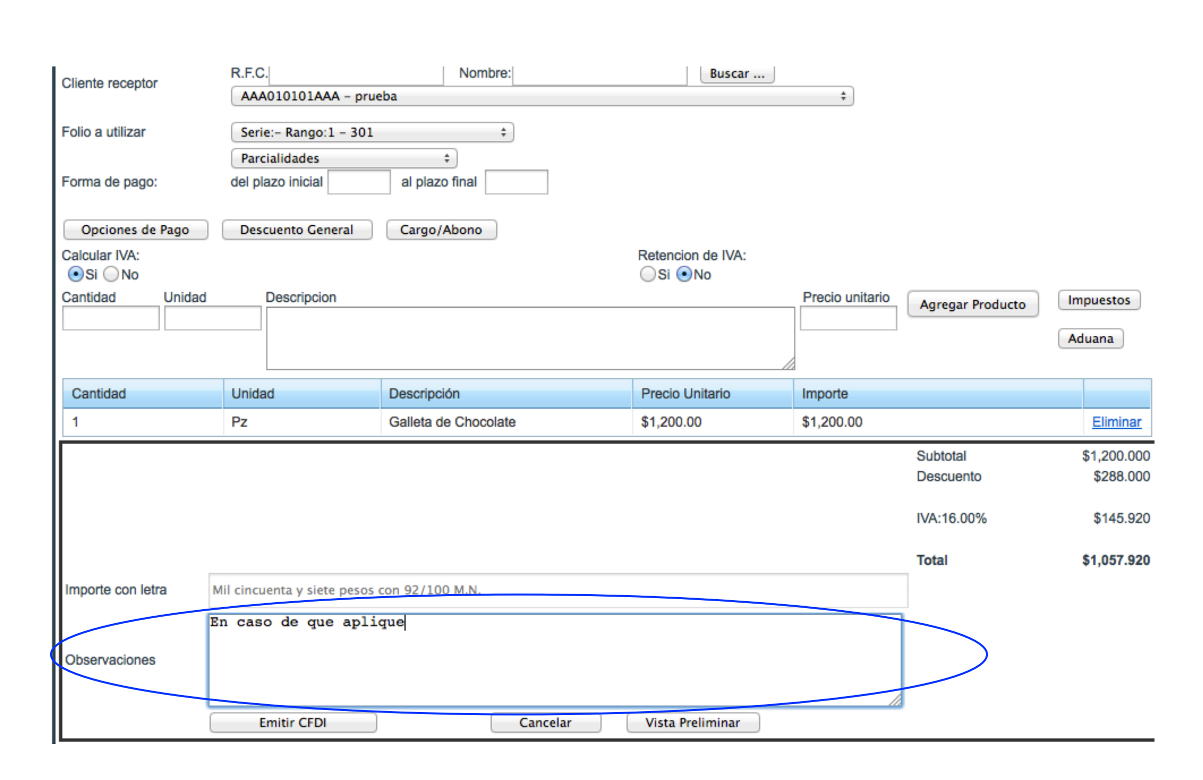
18. Una vez que concluyó os conceptos, el sistema calculara de forma automatic el “Importe”, “Subtotal”, en su caso “Descuento”, “IVA” y el ‘Total de la Factura”



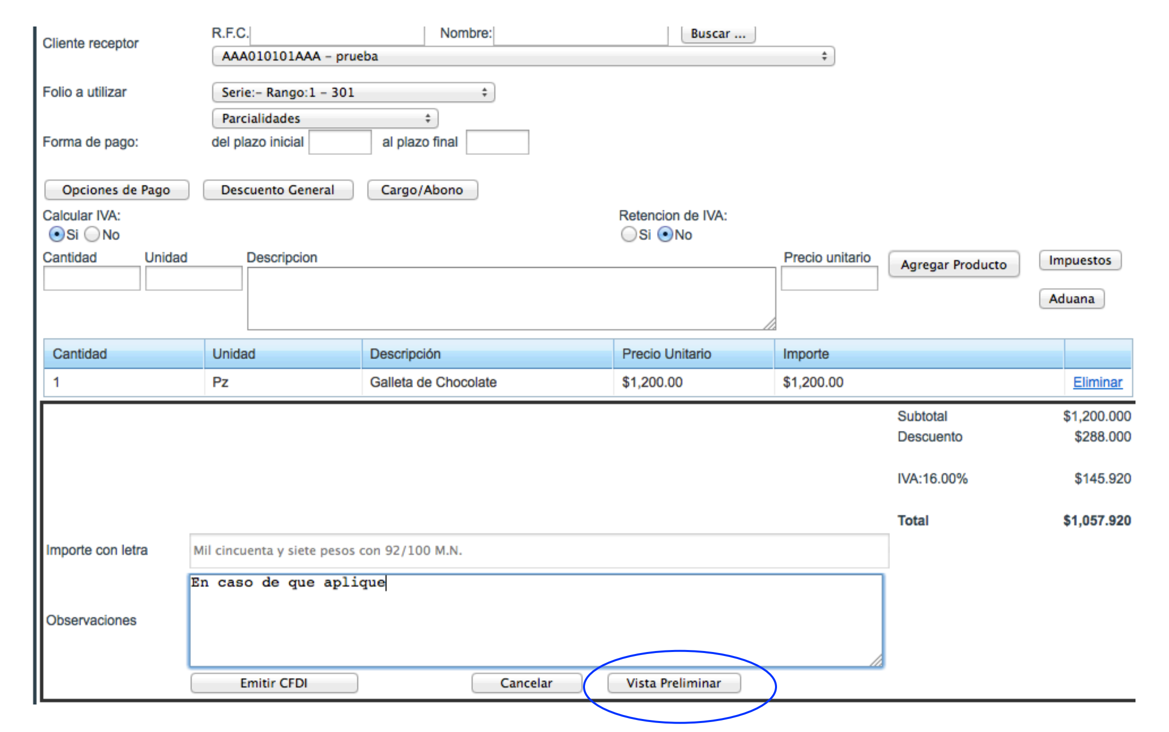
19. El sistema generará de forma automática el “Importe con letra”



20. Podrá ingresar algunas ‘Observaciones” a la Factura en caso de aplicar.



21. Pulse el botón de “Vista Preliminar” para visualizar la factura antes de crear el CFDI´s.



22. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del la Factura, Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.

Factorum | Factura Inteligente

www.factorumweb.com/sistema/CFD/NCFDPreV3.aspx?dtr=yRsj8NrXGPyjylo3jKGN/CWQSYTYdZV9at7ixPq77Lhj9uQkGXE-

Seleccione el Formato para Exportar | Exportar

MEXICO

PRUEBAS FACTORUM SA DE C.V.
AAA010101AAA
LOUVRE 208 1
Sector Frances 86280
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico

Factura
Folio: 0
Certificado Digital: 30001000000100000807
Fecha: 14/05/2012 17:11:35
Folio Fiscal

Cliente Receptor
Razon Social: prueba
R.F.C. : AAA010101AAA
Dirección:

Condiciones
Motivo de descuento: Descuento por ser miembro 24.0000%

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Pz	Galleta de Chocolate	$1,200.00	$1,200.00
		Subtotal		$1,200.00
		Descuento 24.00 %		$288.00
		IVA 16.00 %		$145.92
		Total		$1,057.92

Importe con letra: Mil cincuenta y siete pesos con 92/100 M.N.
Observaciones:
En caso de que aplique
Sello digital del CFDI:
Sello del SAT
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

23. Si la factura es correcto, pulse el botón “Emitir CFDI´s”, en caso contrario pulse el botón “Cancelar”

Cliente receptor — R.F.C. | Nombre: | Buscar ...
AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar — Serie:– Rango:1 – 301
Parcialidades
Forma de pago: del plazo inicial | al plazo final
Opciones de Pago | Descuento General | Cargo/Abono
Calcular IVA: Si No — Retencion de IVA: Si No
Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Agregar Producto | Impuestos | Aduana

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	Pz	Galleta de Chocolate	$1,200.00	$1,200.00	Eliminar

Subtotal	$1,200.000
Descuento	$288.000
IVA:16.00%	$145.920
Total	$1,057.920

Importe con letra: Mil cincuenta y siete pesos con 92/100 M.N.
Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

24. Una vez que pulso el botón Emitir CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar "Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF"

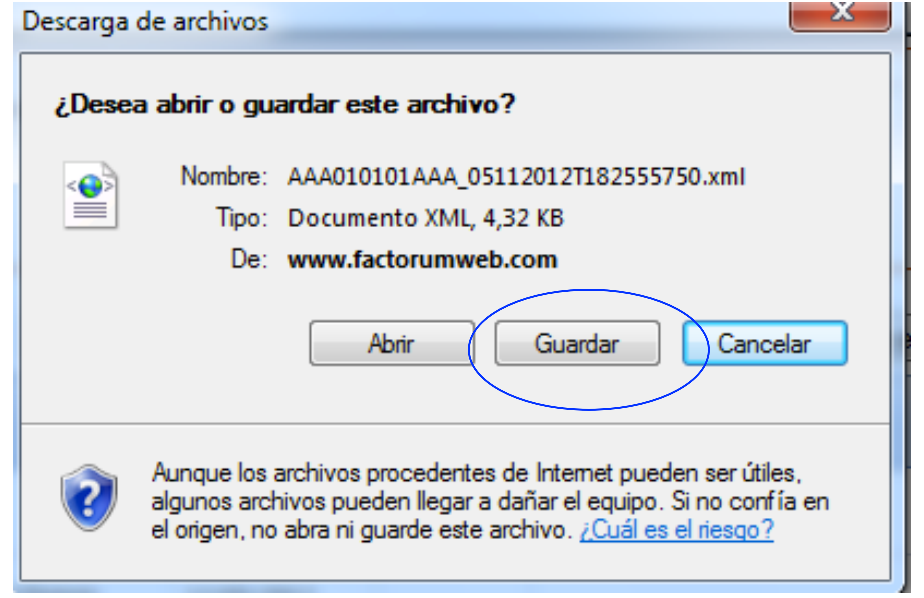


25. Si pulsa el botón "Obtener XML" usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.

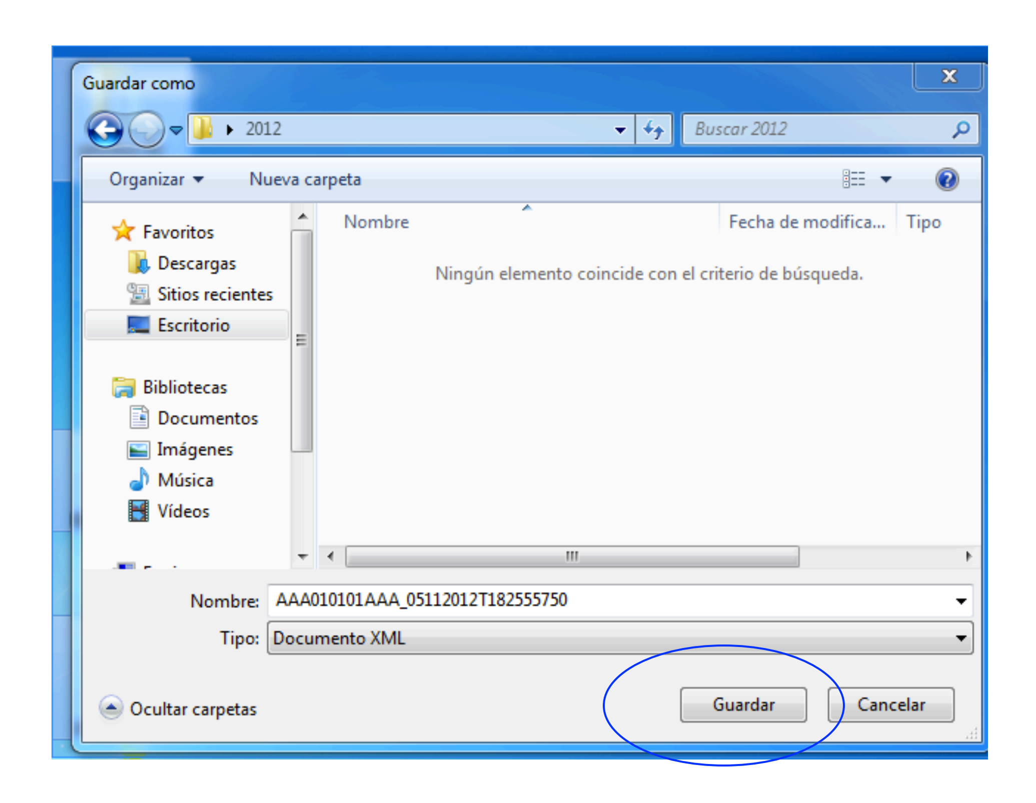
OBTENER XML



26. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"



27. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de "Guardar"



28. Si pulsa el botón "Enviar CFDI´s por Email" usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.

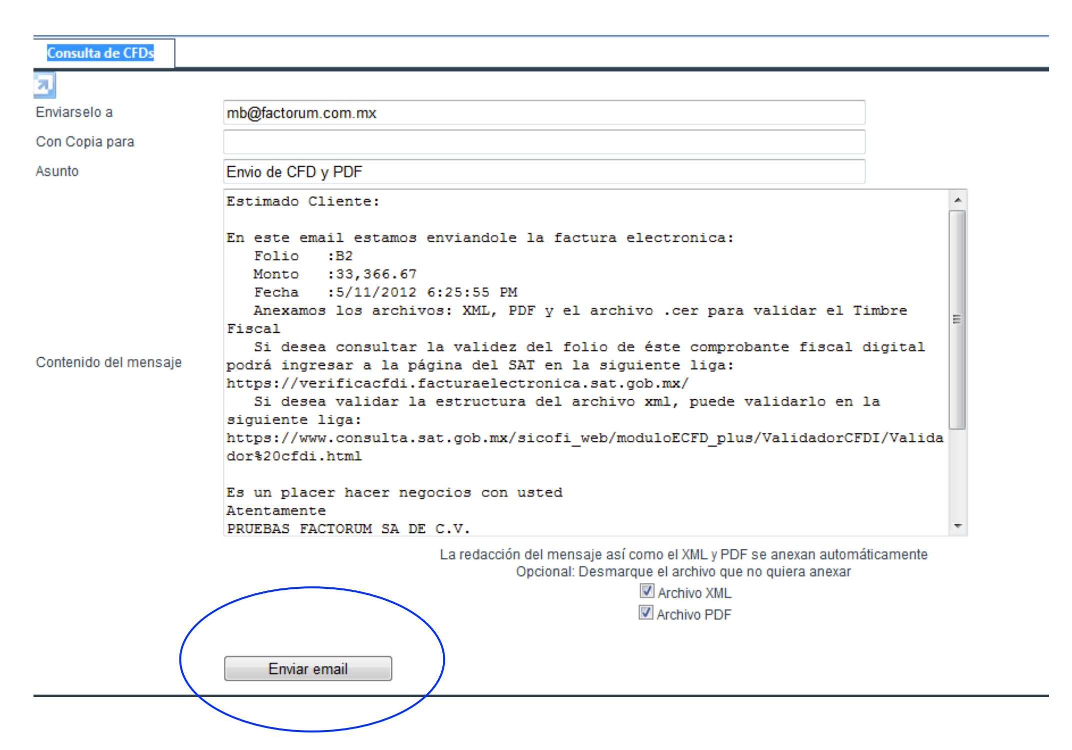
ENVIAR CFD POR EMAIL



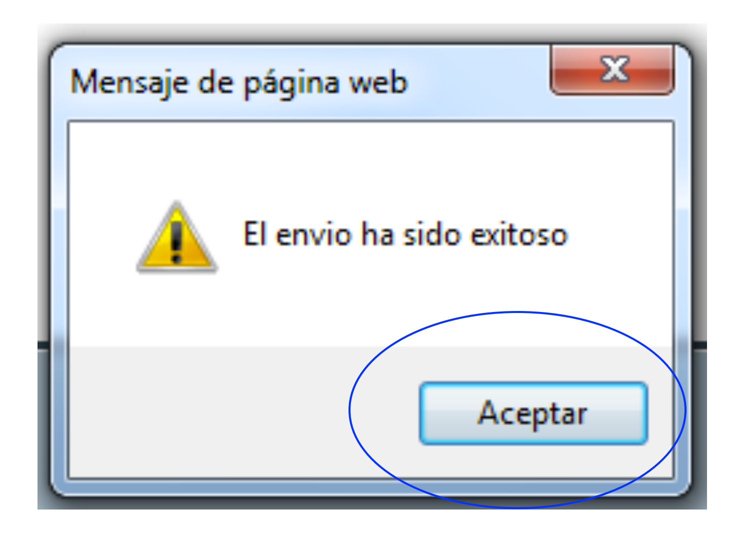


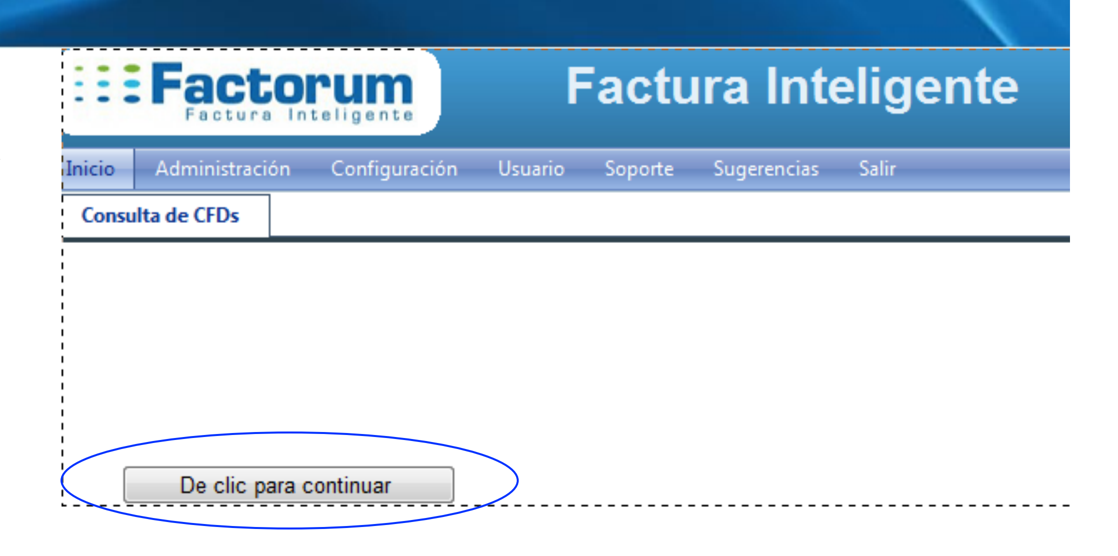
FACTURACIÓN electrónica

29. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de “Enviar email”



30. El sistema desplegará un mensaje indicando “El envio ha sido exitoso”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



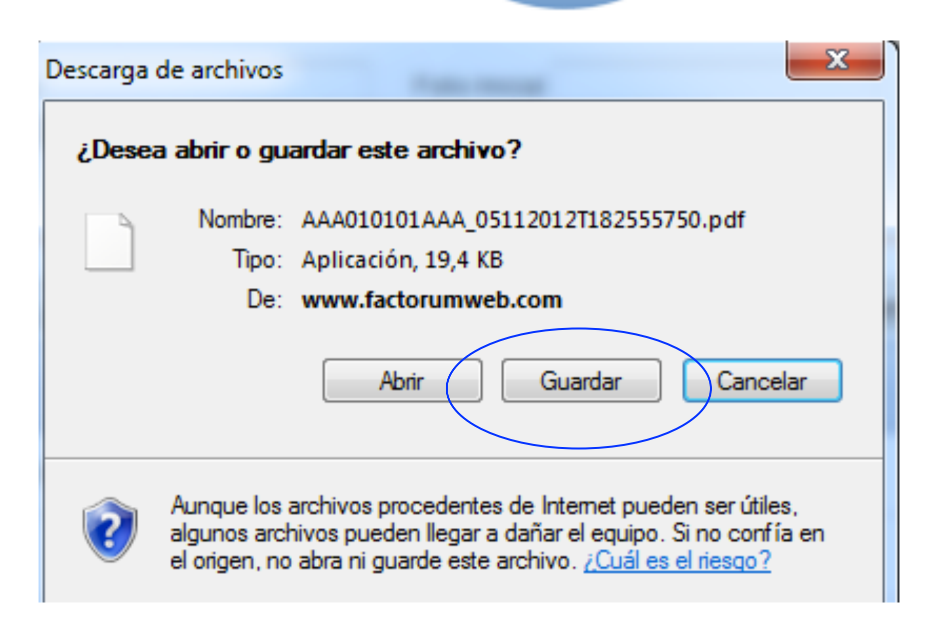


31. Pulse el botón "De click para continuar" para regresar a la pantalla principal.

OBTENER PDF

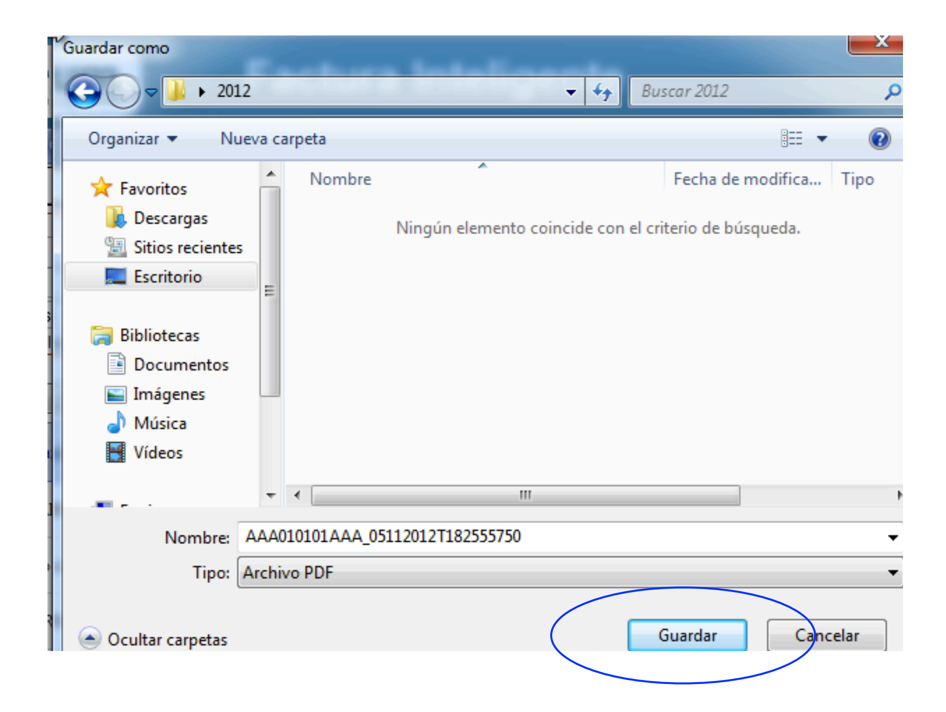


32. Si pulsa el botón de "Obtener PDF", usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.



33. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de "Guardar"

24. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”



6.7 Factura – General usando el Catalogo de Productos –

Para crear una Factura General usando el Catalogo de Productos siga los siguientes pasos:

1. Pulse el menú de “Administración, seleccione “Facturas”, y pulse la opción “General usando catalogo de productos”



2. Seleccione la “Razón Social que emite” la Factura (la opción desplegará las Razones Sociales de la Matriz y en su caso las Sucursales, que dio de alta en la Configuración del Sistema”

FACTURA GENERAL CON PRODUCTOS

Punto de Venta que emite | Matriz | Moneda: Peso Mexicano

Cliente receptor | R.F.C. | Nombre: | Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar | Serie:– Rango:1 – 301

Forma de pago: | Pago en una sola exhibición

Opciones de Pago | Descuento General | Cargo/Abono

Calcular IVA: Si No | Retencion de IVA: Si No

Cantidad | Productos Seleccione... | Precio unitario | Agregar Producto | Impuestos | Aduana

Clave | Unidad

Descripcion | Buscar ...

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

Subtotal
Descuento
IVA:16.00%
Total

Importe con letra | Cero pesos 00/100 MN

Observaciones

3. Seleccione el Cliente receptor del recibo (la opción desplegara los clientes que dio de alta en el Catalogo de clientes”

FACTURA GENERAL CON PRODUCTOS

Punto de Venta que emite | Matriz | Moneda: Peso Mexicano

Cliente receptor | R.F.C. | Nombre: | Buscar ...

AAA010101AAA – prueba

Folio a utilizar | Serie:– Rango:1 – 301

Forma de pago: | Pago en una sola exhibición

Opciones de Pago | Descuento General | Cargo/Abono

Calcular IVA: Si No | Retencion de IVA: Si No

Cantidad | Productos Seleccione... | Precio unitario | Agregar Producto | Impuestos | Aduana

Clave | Unidad

Descripcion | Buscar ...

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

Subtotal 0.0
Descuento
IVA:16.00% 0.0
Total 0.0

Importe con letra | Cero pesos 00/100 MN

Observaciones

4. Seleccione la “Moneda” que utilizara para expedir la Factura. Si la moneda es distinta al “Peso Mexicano”, ingrese el tipo de cambio de la misma.

FACTURA GENERAL CON PRODUCTOS
Punto de Venta que emite: Matriz — Moneda: Peso Mexicano
Cliente receptor: R.F.C. — Nombre: — Buscar ...
AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Opciones de Pago — Descuento General — Cargo/Abono
Calcular IVA: Si No — Retencion de IVA: Si No
Cantidad — Productos: Seleccione... — Precio unitario — Agregar Producto — Impuestos — Aduana
Clave — Unidad
Descripcion — Buscar ...

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

Subtotal
Descuento
IVA:16.00%
Total
Importe con letra: Cero pesos 00/100 MN
Observaciones

5. Seleccione la “Forma de pago” de la operación, ya sea en “una sola exhibición o en parcialidades”

FACTURA GENERAL CON PRODUCTOS
Punto de Venta que emite: Matriz — Moneda: Peso Mexicano
Cliente receptor: R.F.C. — Nombre: — Buscar ...
AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Opciones de Pago — Descuento General — Cargo/Abono
Calcular IVA: Si No — Retencion de IVA: Si No
Cantidad — Productos: Seleccione... — Precio unitario — Agregar Producto — Impuestos — Aduana
Clave — Unidad
Descripcion — Buscar ...

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

Subtotal
Descuento
IVA:16.00%
Total
Importe con letra: Cero pesos 00/100 MN
Observaciones



FACTURACIÓN electrónica

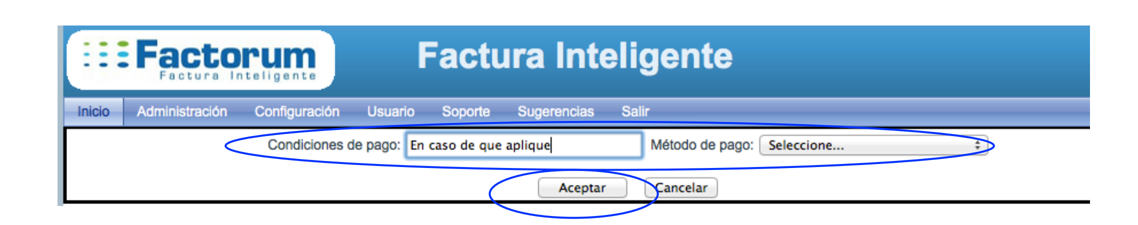
6. Si el pago es en plazos, ingrese “el plazo inicial y el plazo final”



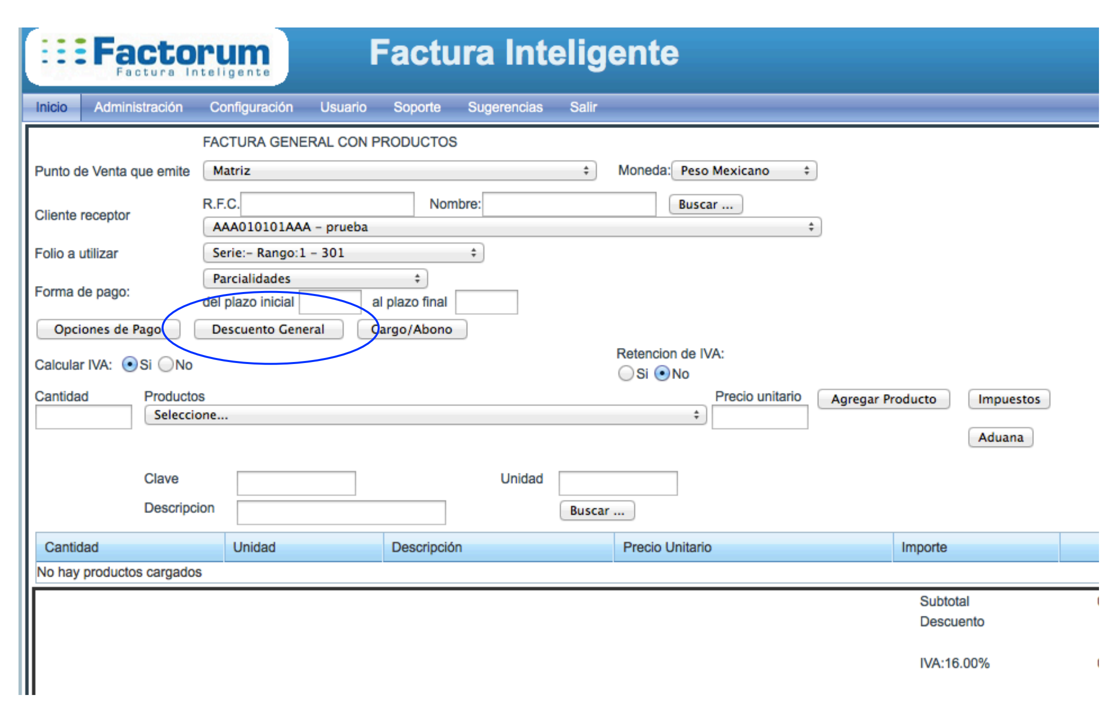
7. Seleccione las “Opciones de Pago” que aplican a la Factura

Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio
Administración
Configuración
Usuario
Soporte
Sugerencias
Salir
FACTURA GENERAL CON PRODUCTOS
Punto de Venta que emite
Matriz
Moneda:
Peso Mexicano
R.F.C.
Nombre:
Buscar ...
Cliente receptor
AAA010101AAA – prueba
Folio a utilizar
Serie:– Rango:1 – 301
Parcialidades
Forma de pago:
del plazo inicial
al plazo final
Opciones de Pago
Descuento General
Cargo/Abono
Calcular IVA: Si No
Retencion de IVA:
Si No
Cantidad
Productos
Seleccione...
Precio unitario
Agregar Producto
Impuestos
Aduana
Clave
Unidad
Descripcion
Buscar ...
Cantidad
Unidad
Descripción
Precio Unitario
Importe
No hay productos cargados
Subtotal
Descuento
IVA:16.00%

8. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar las "Condiciones de pago y el "Método de pago", una vez seleccionados, pulse el botón "Aceptar" para continuar



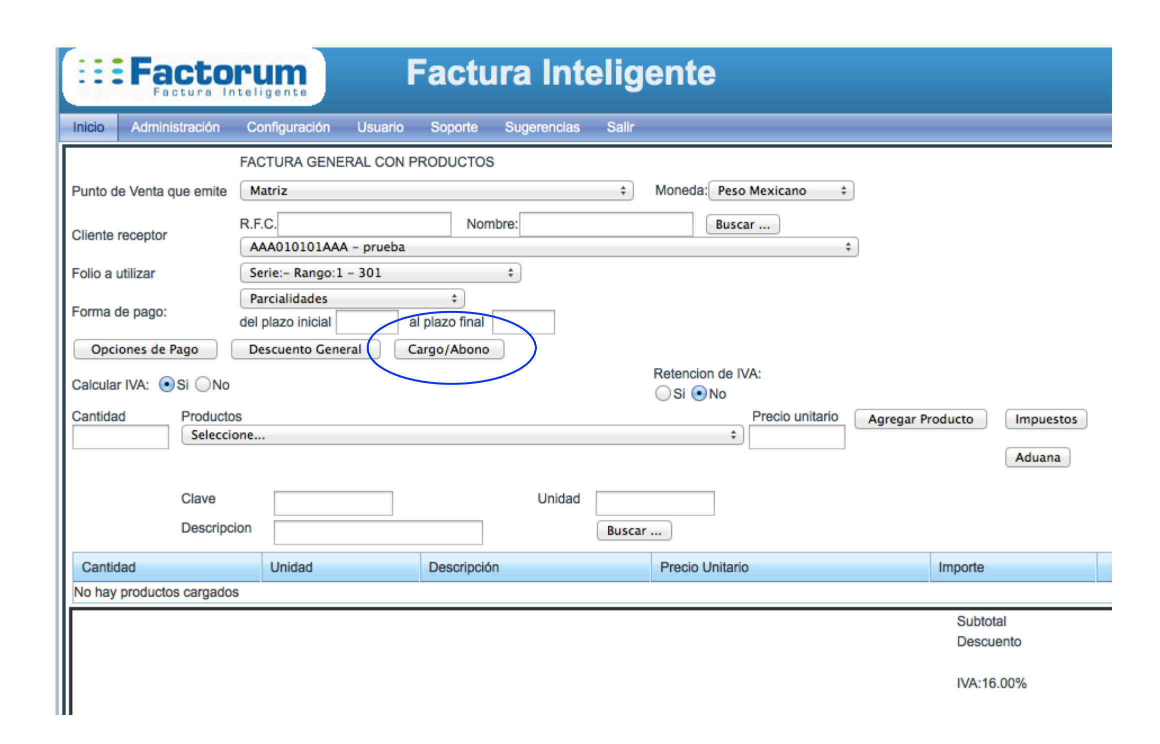
9. Una vez que seleccionó las Opciones de pago, seleccione el "Descuento General" aplicado a la factura.



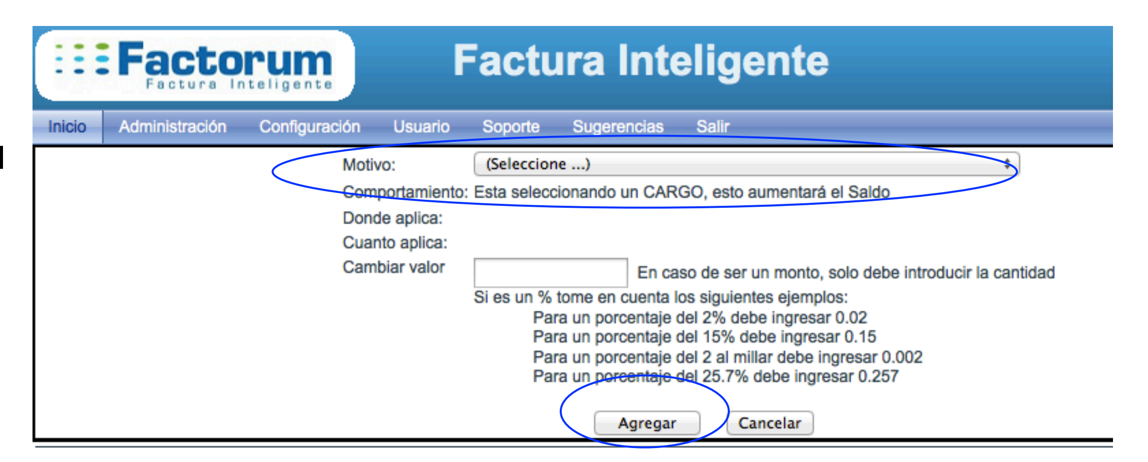
10. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el "Motivo del Descuento" y su "Porcentaje", una vez seleccionados, pulse el botón "Aceptar" para continuar



11. Una vez que seleccionó las Opciones de descuento, seleccione “Cargo/Abono” aplicado a la factura.



2. El Sistema desplegará una ntana donde deberá indicar el lotivo del Cargo/Abono” y su lonto”,una vez seleccionados, ılse el botón “Aceptar” para ntinuar



13. Ingrese los conceptos que ampara la Factura, Cantidad, la unidad y el producto por default te aparecerán dandole un click al botón de “seleccione” y por ultimo su Precio unitario. Pulse el botón de “Agregar producto” para cada concepto.



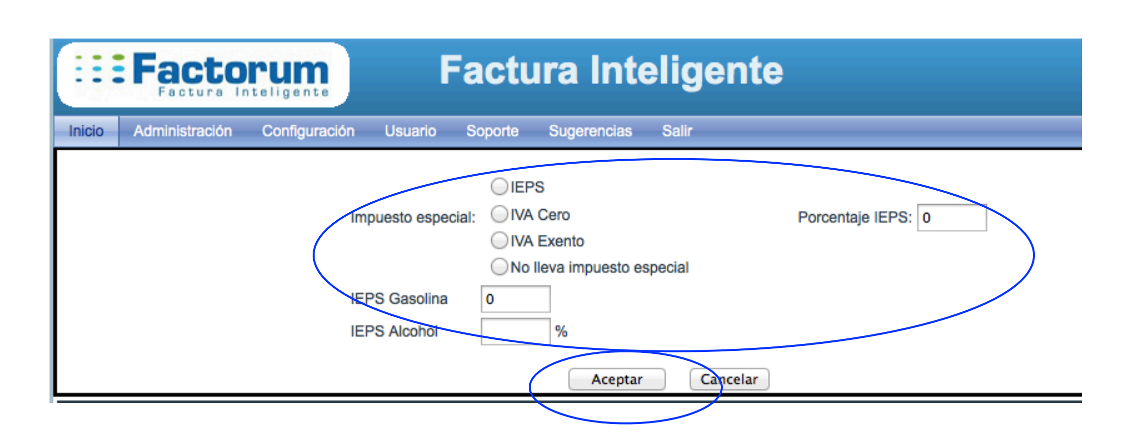
14. Si el producto que ngresado tiene algún mpuesto especial deberá seleccionarlo, pulse el botón “Impuestos” para ndicar el tipo de impuesto.

Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio
Administración
Configuración
Usuario
Soporte
Sugerencias
Salir
FACTURA GENERAL CON PRODUCTOS
Punto de Venta que emite
Matriz
Moneda:
Peso Mexicano
Cliente receptor
R.F.C.
Nombre:
Buscar ...
AAA010101AAA - prueba
Folio a utilizar
Serie:- Rango:1 - 301
Forma de pago:
Parcialidades
del plazo inicial
al plazo final
Opciones de Pago
Descuento General
Cargo/Abono
Calcular IVA:
Si
No
Retencion de IVA:
Si
No
Cantidad
Productos
Seleccione...
Precio unitario
Agregar Producto
Impuestos
Aduana
Clave
Unidad
Descripcion
Buscar ...

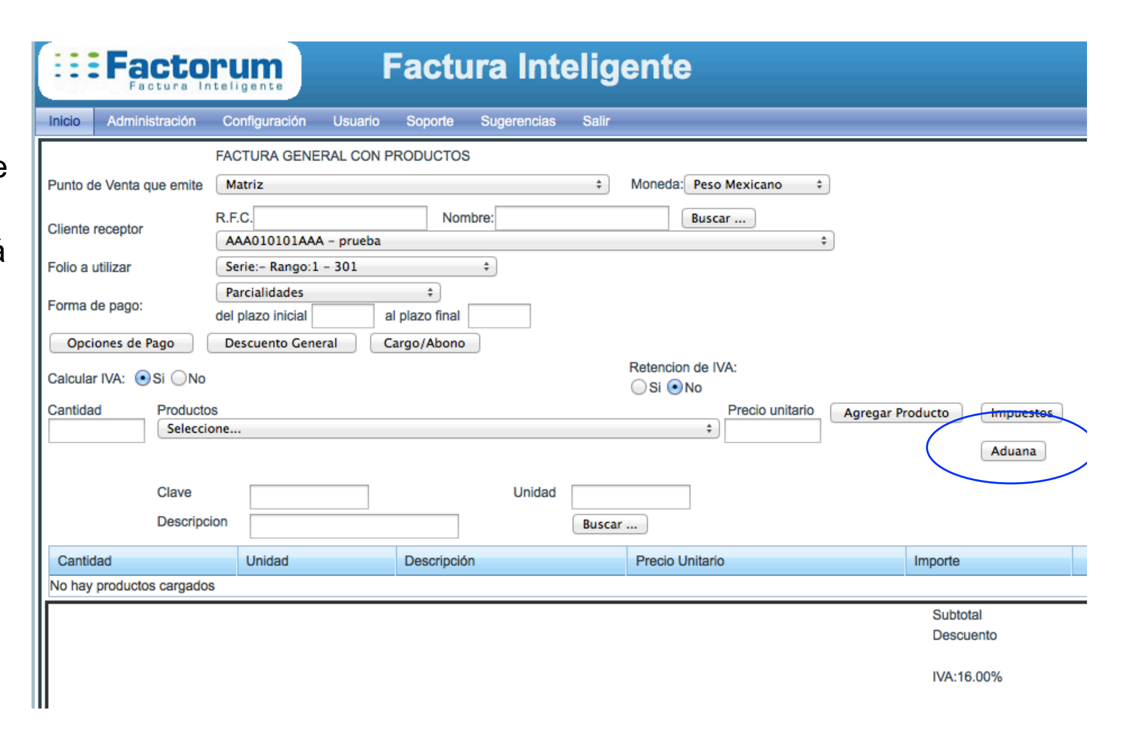
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
No hay productos cargados				

Subtotal 0.0
Descuento
IVA:16.00% 0.0

15. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el ‘Impuesto Espacial” y su caso indique el “Porcentaje IEPS”, una vez seleccionados, pulse el botón “Aceptar” para continuar



6. Si el producto ingresado es de exportación/importación, deberá indicar la aduana por la que será exportado/importado, para ello presione el botón “Aduana”

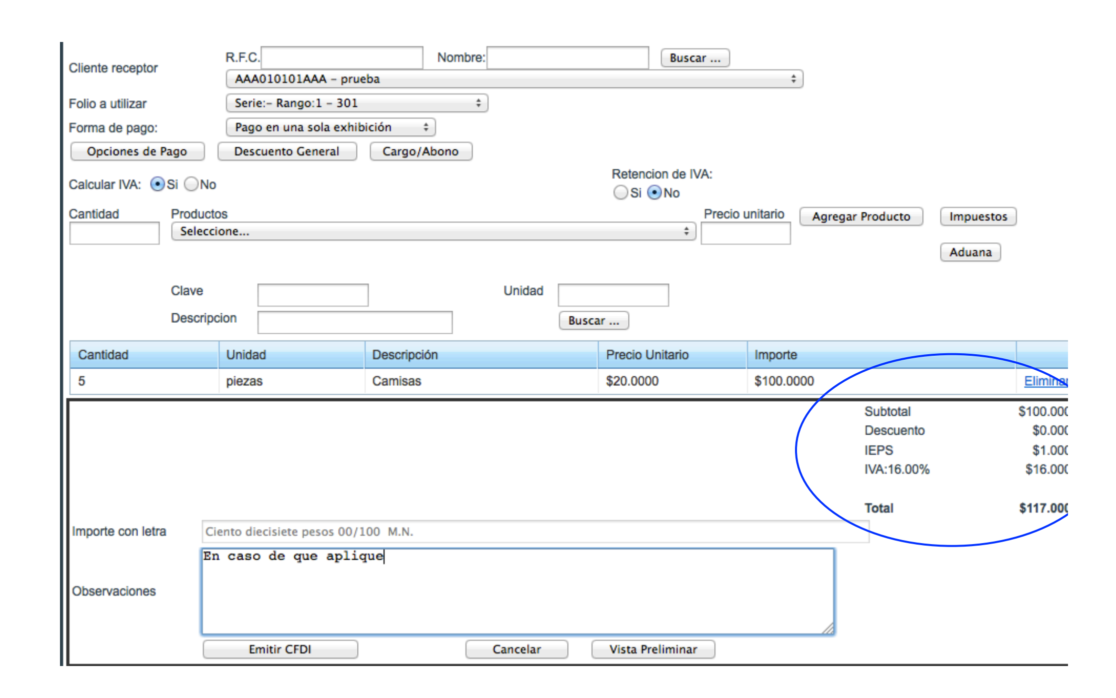


7. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el “Numero de pedimento”, la “Fecha del mismo” y la “Aduana” correspondiente, una vez seleccionados, pulse el botón “Aceptar” para continuar.

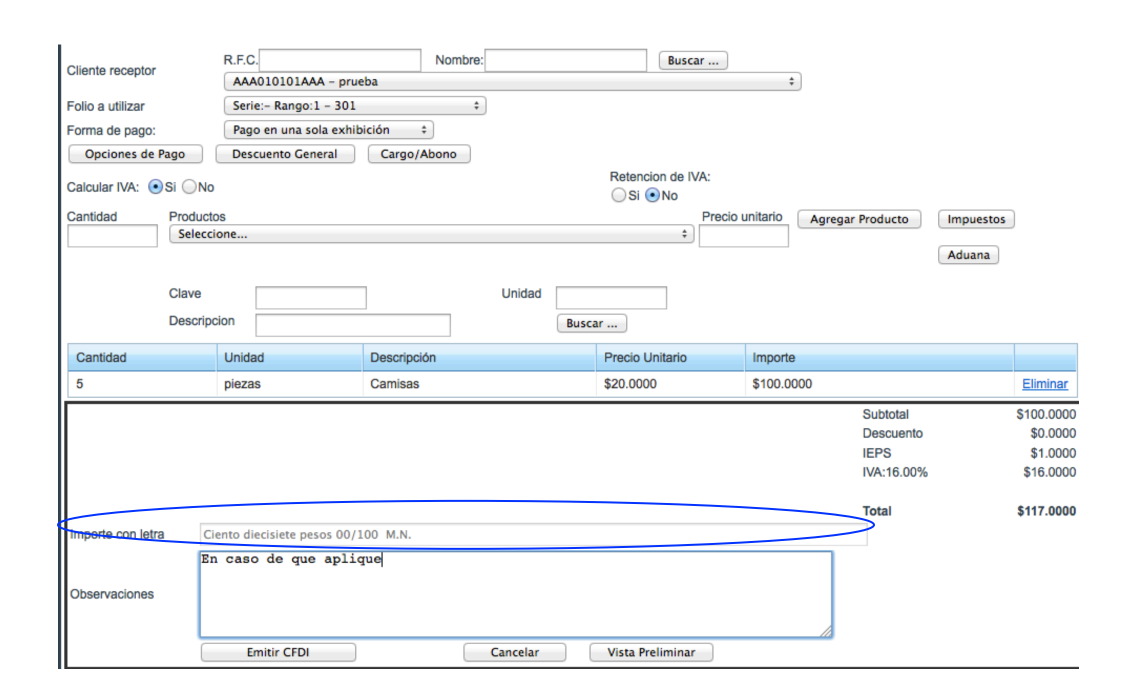




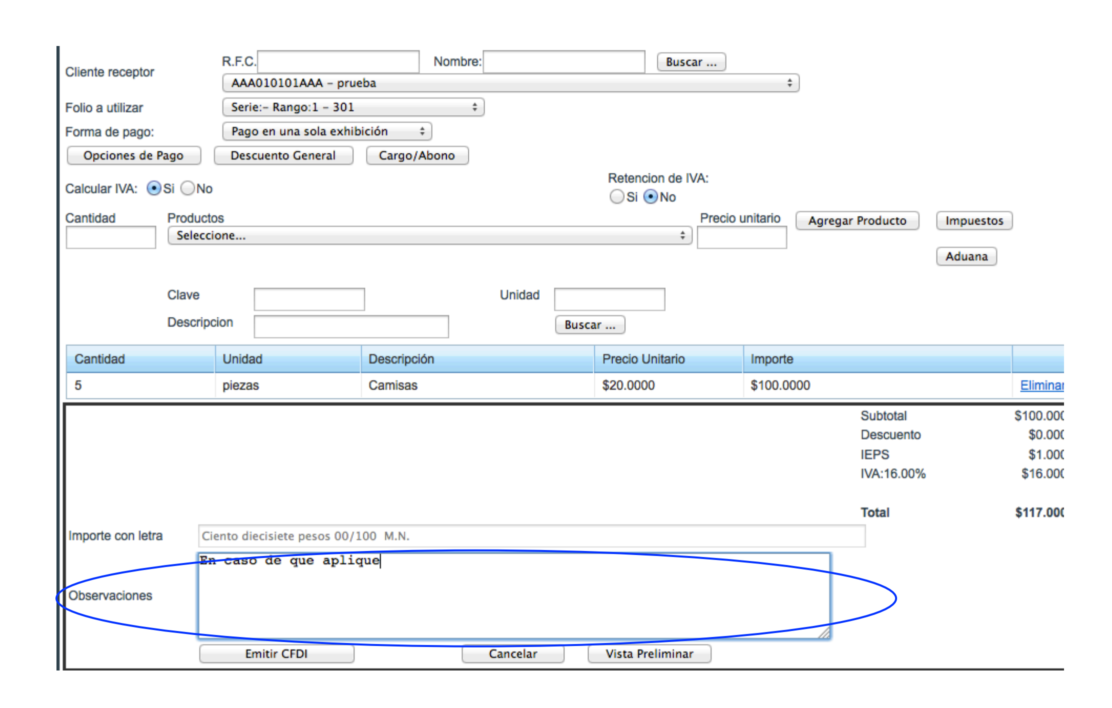
18. Una vez que concluyó los conceptos, el sistema calculara de forma automatica el “Importe”, “Subtotal”, en su caso “Descuento”, “IVA” y el “Total de la Factura”



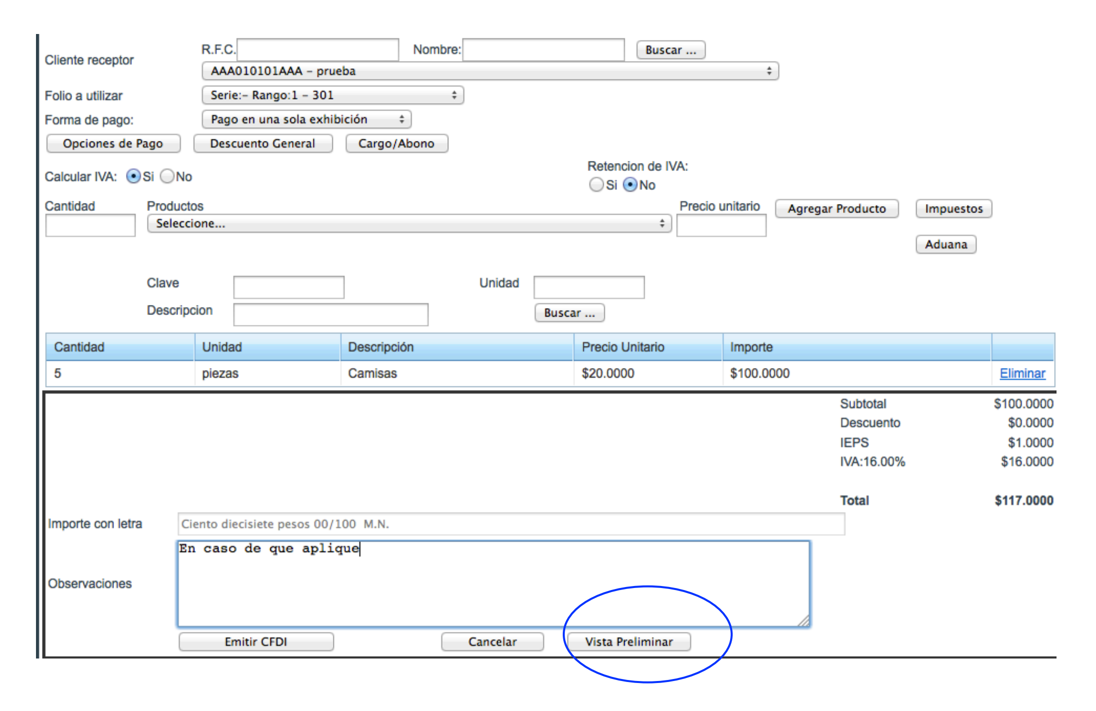
19. El sistema generará de forma automática el “Importe con letra”

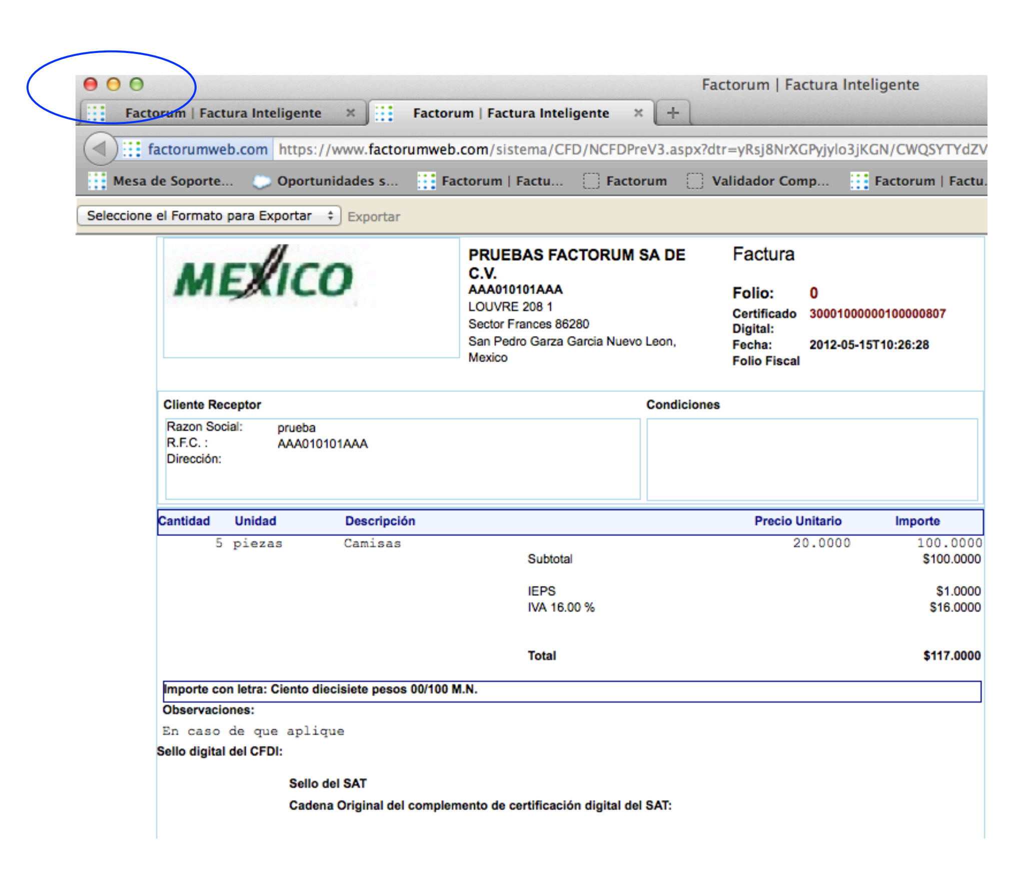


20. Podrá ingresar algunas “Observaciones” a la Factura en caso de aplicar.

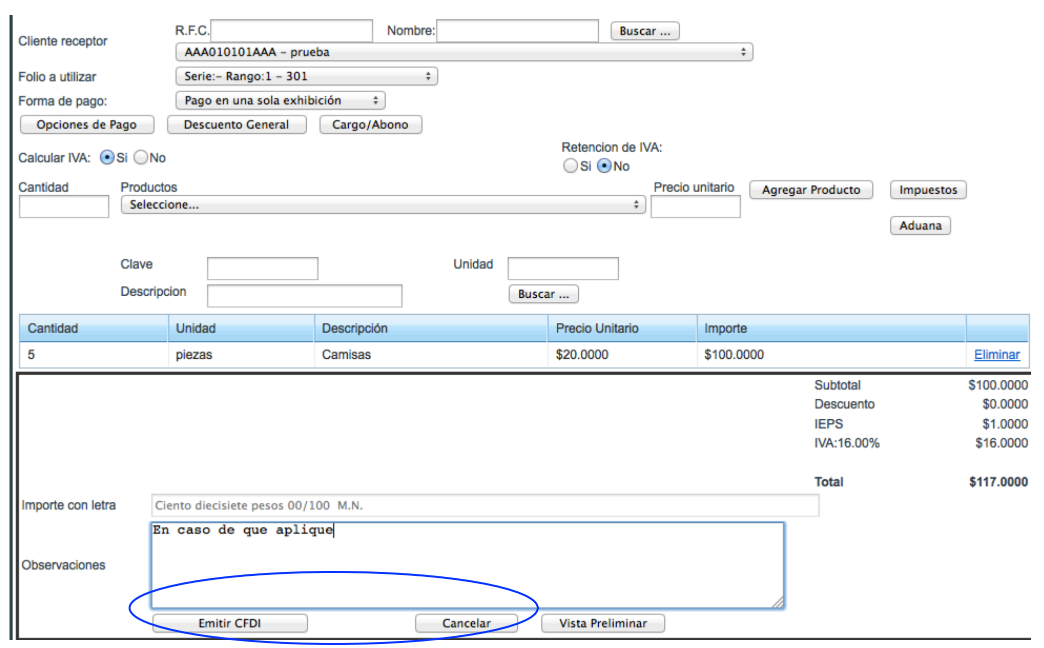


21. Pulse el botón de “Vista Preliminar” para visualizar la factura antes de crear el CFDI´s.





22. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del la Factura, Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.



23. Si la factura es correcto, pulse el botón “Emitir CFDI´s”, en caso contrario pulse el botón “Cancelar”

24. Una vez que pulso el botón Emitir CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar "Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF"



25. Si pulsa el botón "Obtener XML" usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.

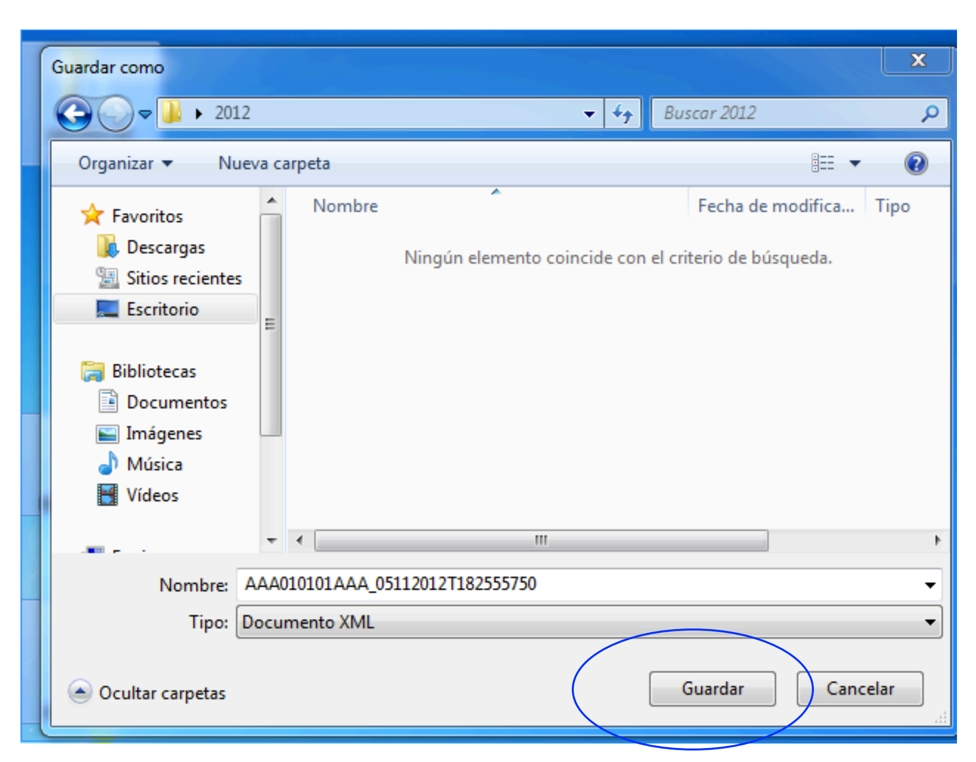
OBTENER XML



26. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"



27. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de “Guardar”

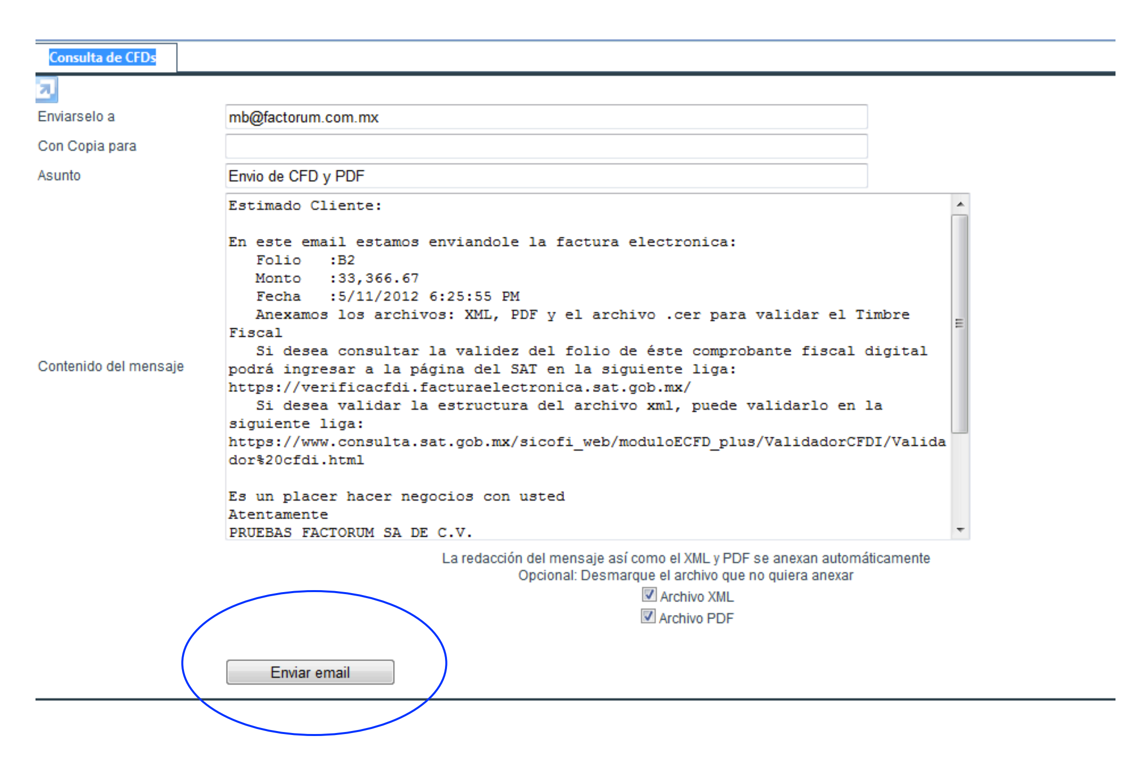


28. Si pulsa el botón “Enviar CFDI´s por Email” usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.

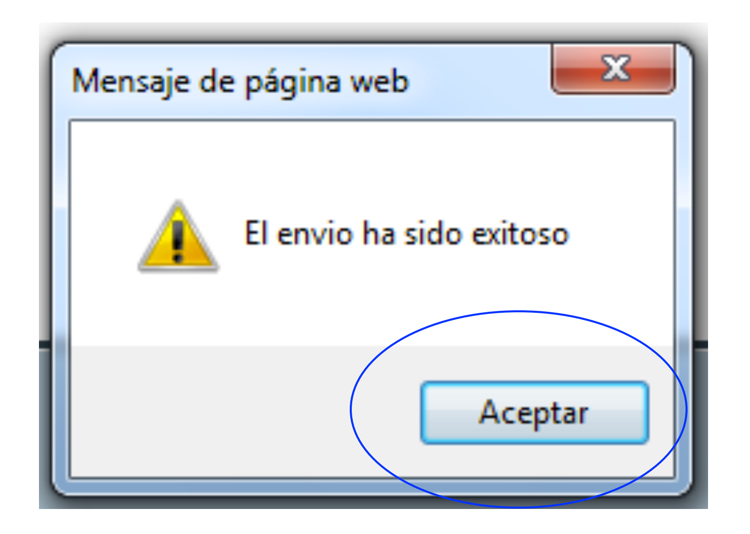
ENVIAR CFD POR EMAIL



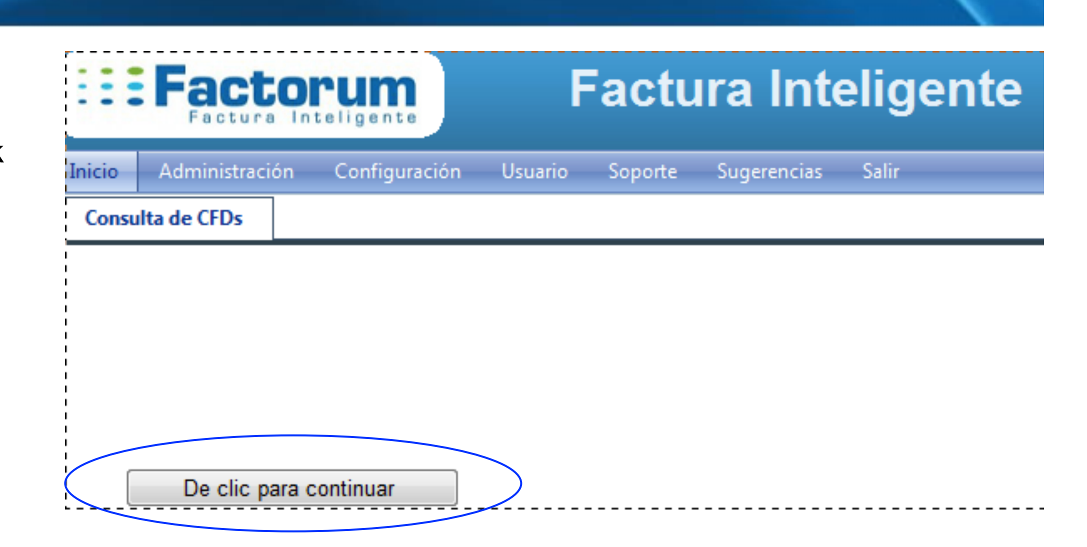
29. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de “Enviar email”



30. El sistema desplegará un mensaje indicando “El envio ha sido exitoso”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



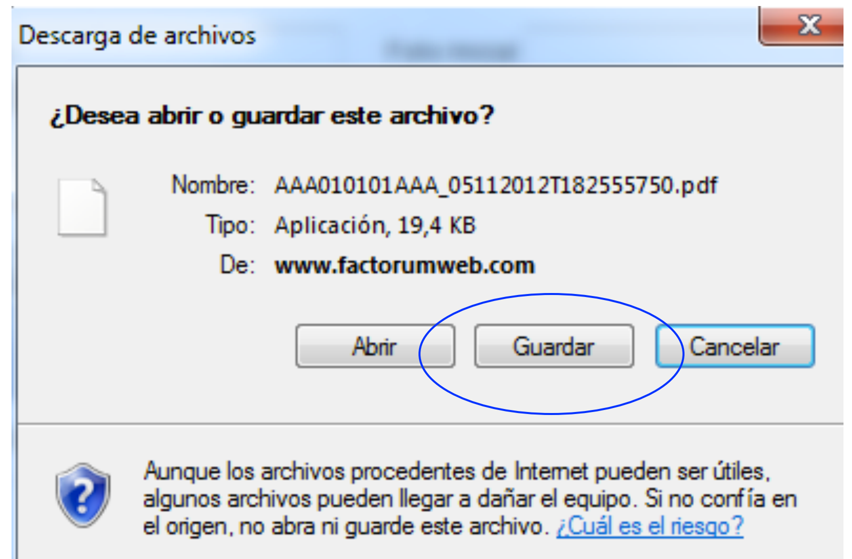
31. Pulse el botón "De click para continuar" para regresar a la pantalla principal.



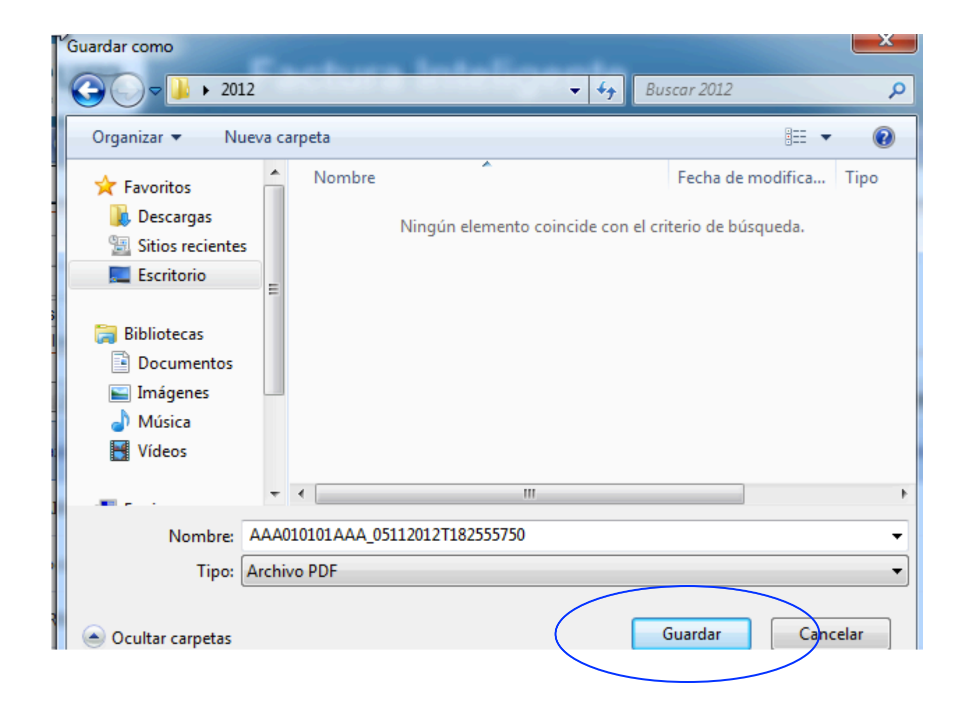
32. Si pulsa el botón de "Obtener PDF", usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.



33. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de "Guardar"



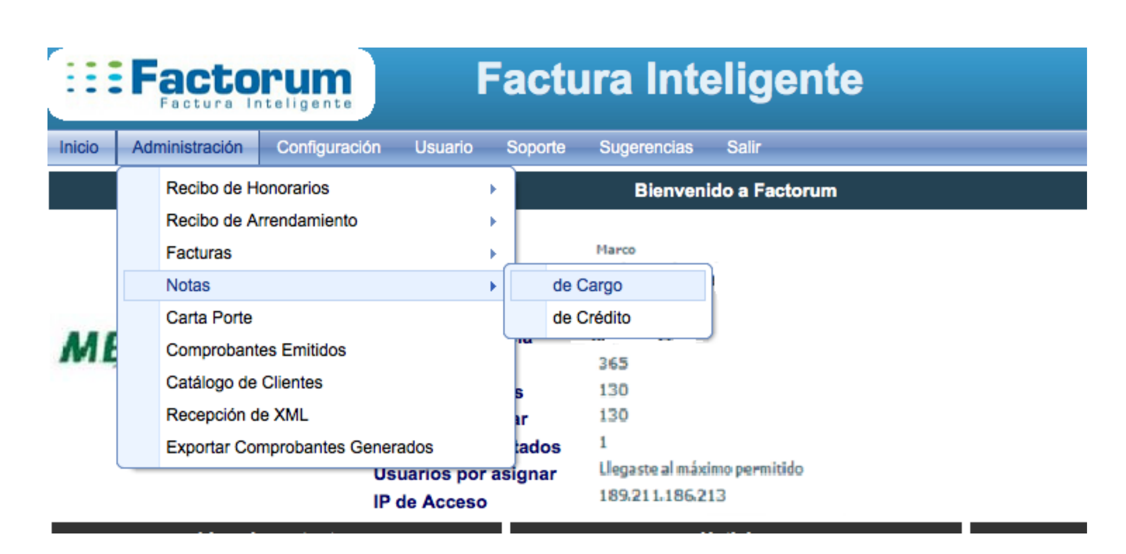
24. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”



6.8 Notas de Cargo

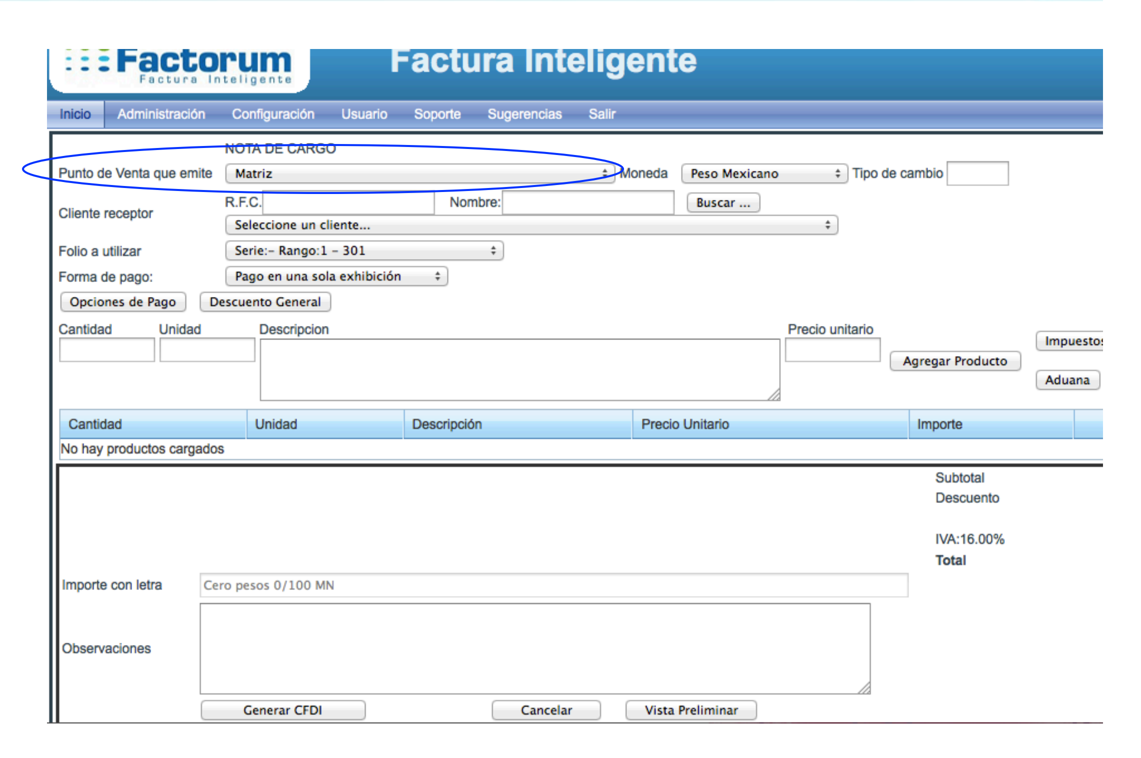
Para crear una Nota de Cargo siga los siguientes pasos:

1. Pulse el menú de “Administración, seleccione “Notas”, y pulse la opción “de Cargo”



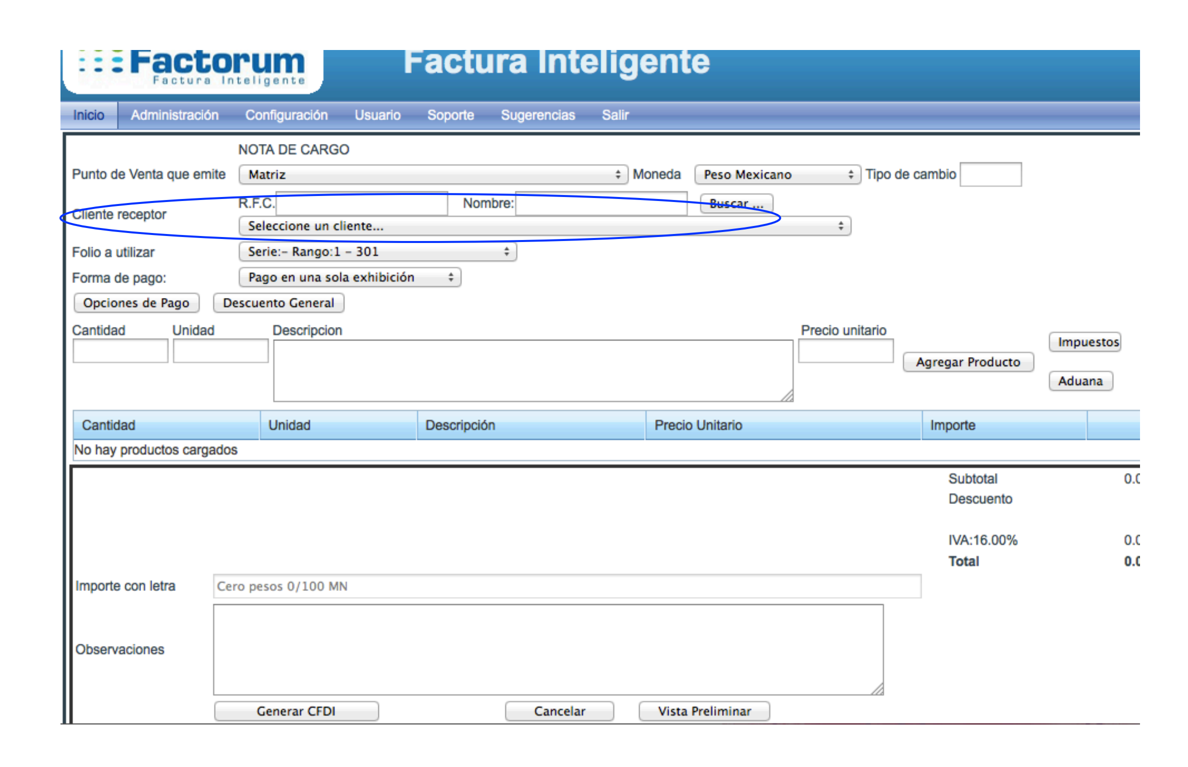


FACTURACIÓN
electrónica



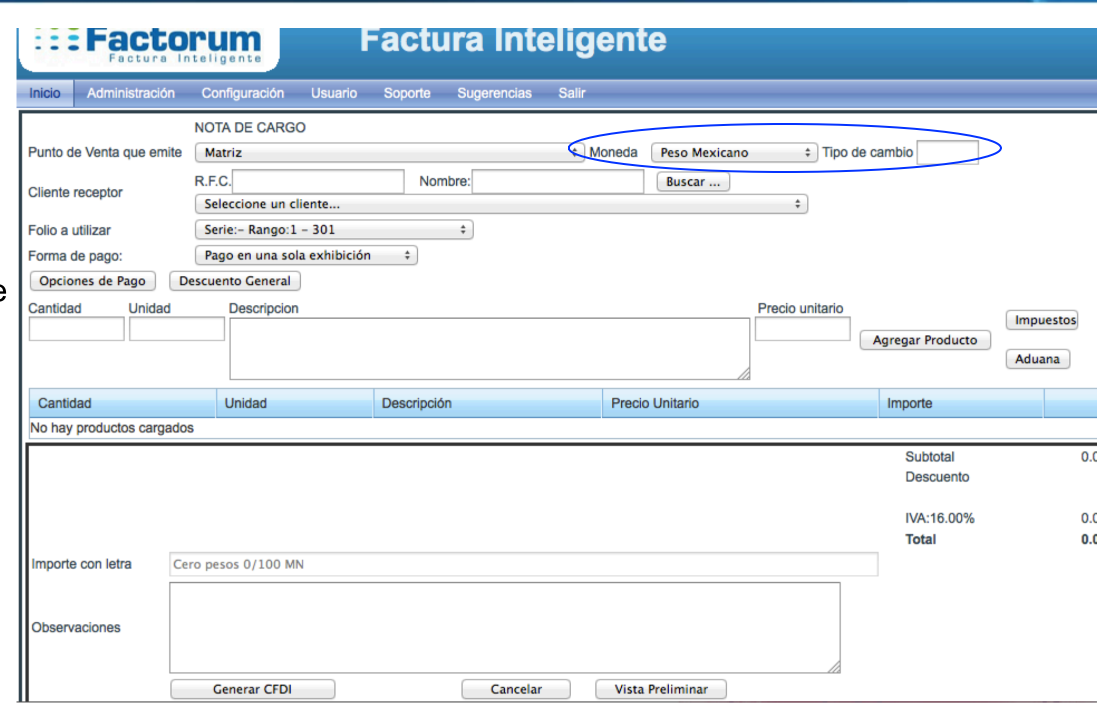
2. Seleccione la “Razón Social que emite” la Nota de cargo (la opción desplegará las Razones Sociales de la Matriz y en su caso las Sucursales, que dio de alta en la Configuración del Sistema”

3. Seleccione el “Cliente receptor” de la Nota de Cargo (la opción desplegará los clientes que se dieron de alta en el Catalogo de Clientes.





FACTURACIÓN
electrónica

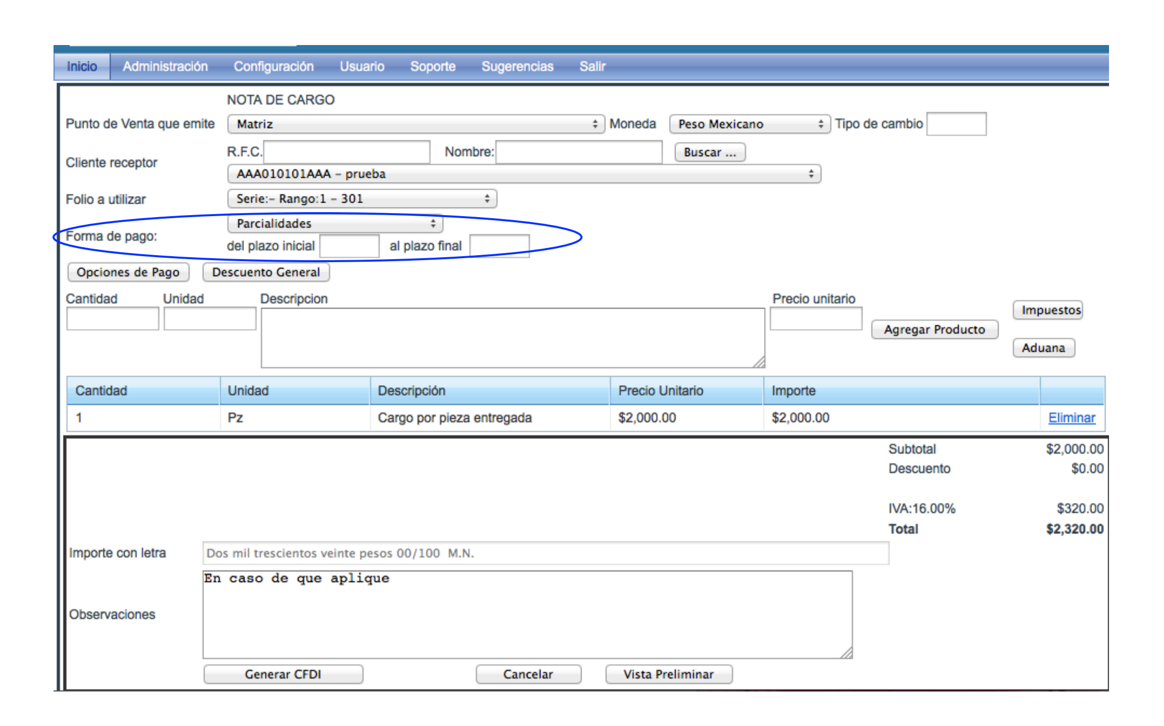


4. Seleccione la “Moneda” que utilizara para expedir la Nota de Cargo. Si la moneda es distinta al “Peso Mexicano”, ingrese el tipo de cambio de la misma.

Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir
NOTA DE CARGO
Punto de Venta que emite
Matriz
Moneda
Peso Mexicano
Tipo de cambio
Cliente receptor
R.F.C.
Nombre:
Buscar ...
Seleccione un cliente...
Folio a utilizar
Serie:– Rango:1 – 301
Forma de pago:
Pago en una sola exhibición
Opciones de Pago
Descuento General
Cantidad
Unidad
Descripcion
Precio unitario
Impuestos
Agregar Producto
Aduana
Cantidad
Unidad
Descripción
Precio Unitario
Importe
No hay productos cargados
Subtotal
Descuento
IVA:16.00%
Total
Importe con letra
Cero pesos 0/100 MN
Observaciones
Generar CFDI
Cancelar
Vista Preliminar

5. Seleccione la “Forma de pago” de la operación, ya sea en “una sola exhibición o en parcialidades”

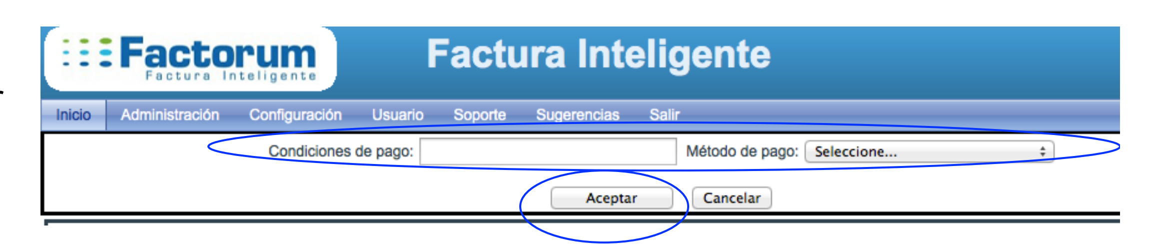
6. Si el pago es en plazos, ingrese “el plazo inicial y el plazo final”



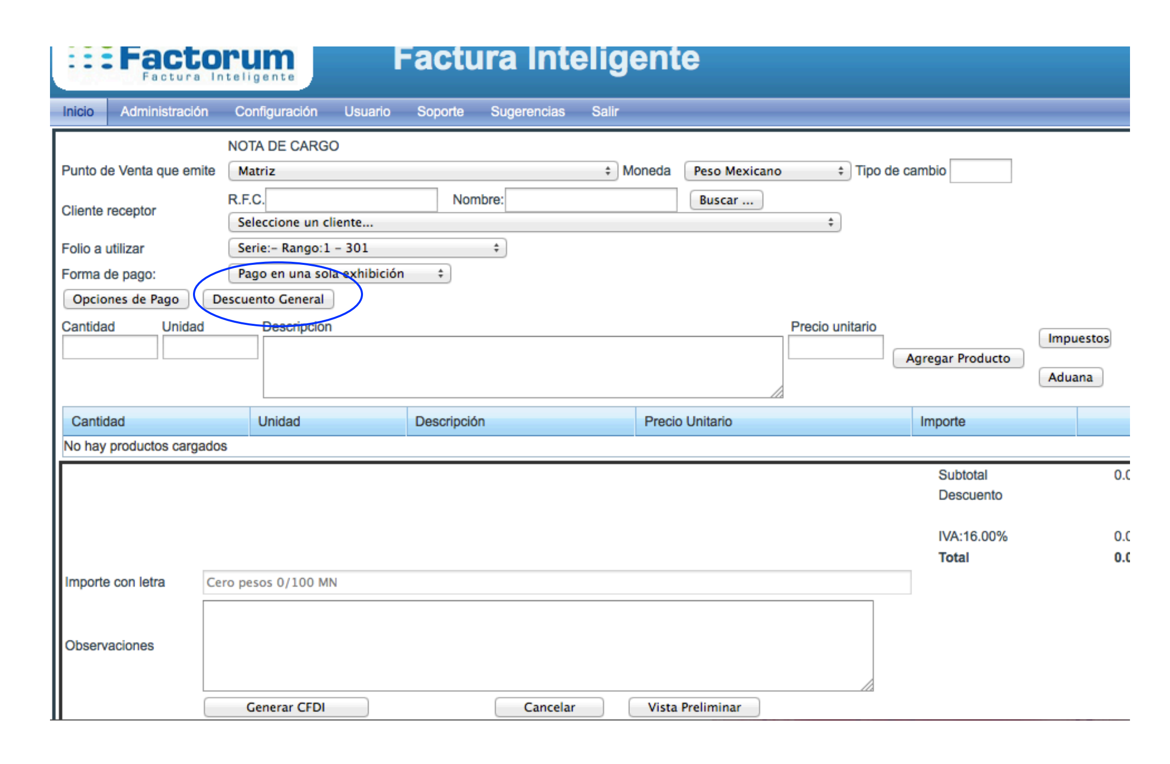
7. Seleccione las “Opciones de Pago” que aplican a la Nota de Cargo



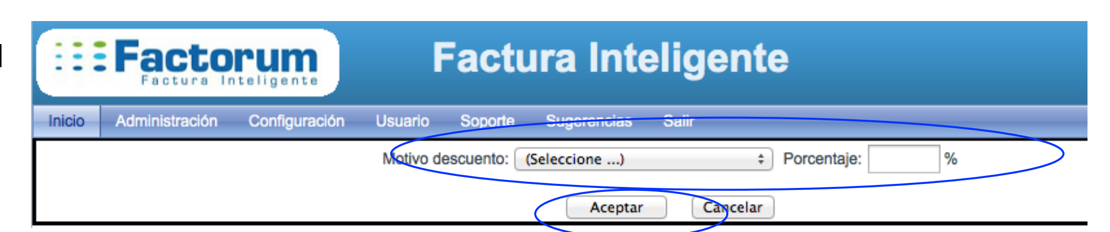
8. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar las "Condiciones de pago y el "Método de pago", una vez seleccionados, pulse el botón "Aceptar" para continuar



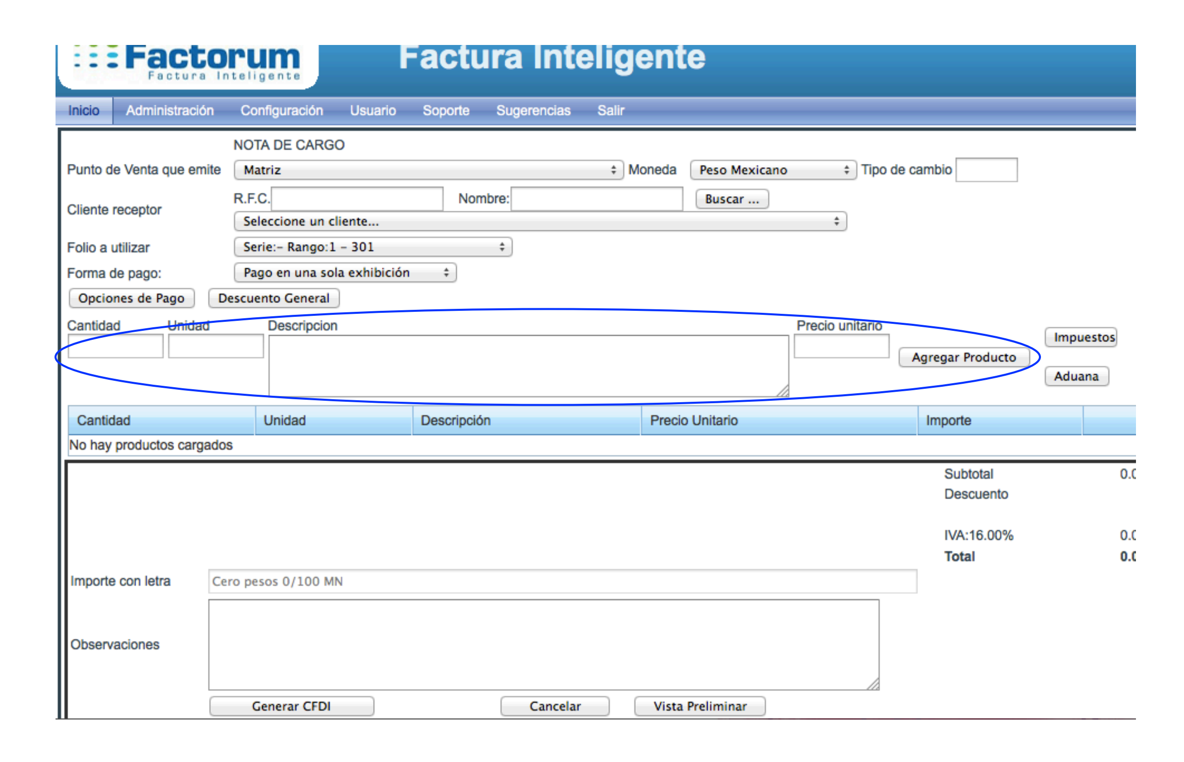
Una vez que seleccionó las opciones de pago, seleccione el "Descuento General" aplicado a la Nota de cargo.



10. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el "Motivo del Descuento" y su "Porcentaje", una vez seleccionados, pulse el botón "Aceptar" para continuar



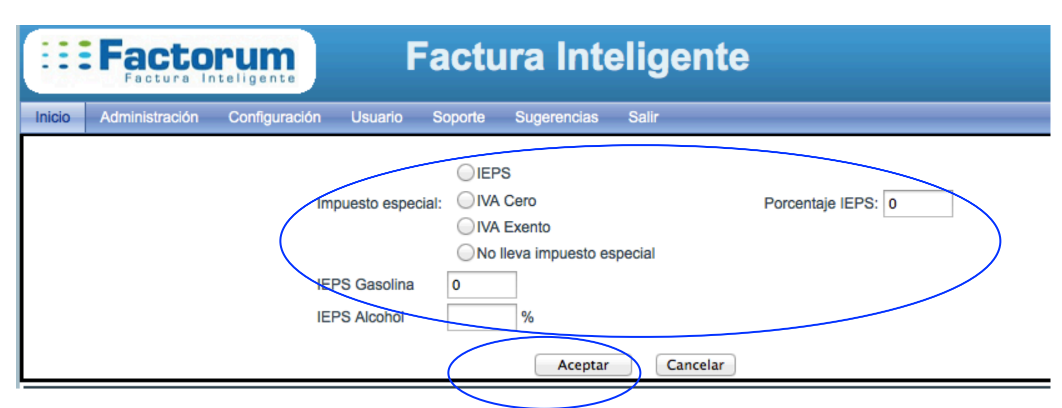
11. Ingrese los conceptos que ampara la Nota de Cargo, Cantidad, Unidad, Producto y su Precio unitario. Pulse el botón de "Agregar producto" para cada concepto.



12. Si el producto que ingresado tiene algún impuesto especial deberá seleccionarlo, pulse el botón "Impuestos" para indicar el tipo de impuesto.

Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir
NOTA DE CARGO
Punto de Venta que emite Matriz Moneda Peso Mexicano Tipo de cambio
Cliente receptor R.F.C. Nombre: Buscar ...
Seleccione un cliente...
Folio a utilizar Serie:- Rango:1 - 301
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Opciones de Pago Descuento General
Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Impuestos Agregar Producto Aduana
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Importe
No hay productos cargados
Subtotal
Descuento
IVA:16.00%
Total
Importe con letra Cero pesos 0/100 MN
Observaciones
Generar CFDI Cancelar Vista Preliminar

13. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el 'Impuesto Espacial" y su caso ndique el "Porcentaje IEPS", una vez seleccionados, pulse el botón "Aceptar" para continuar



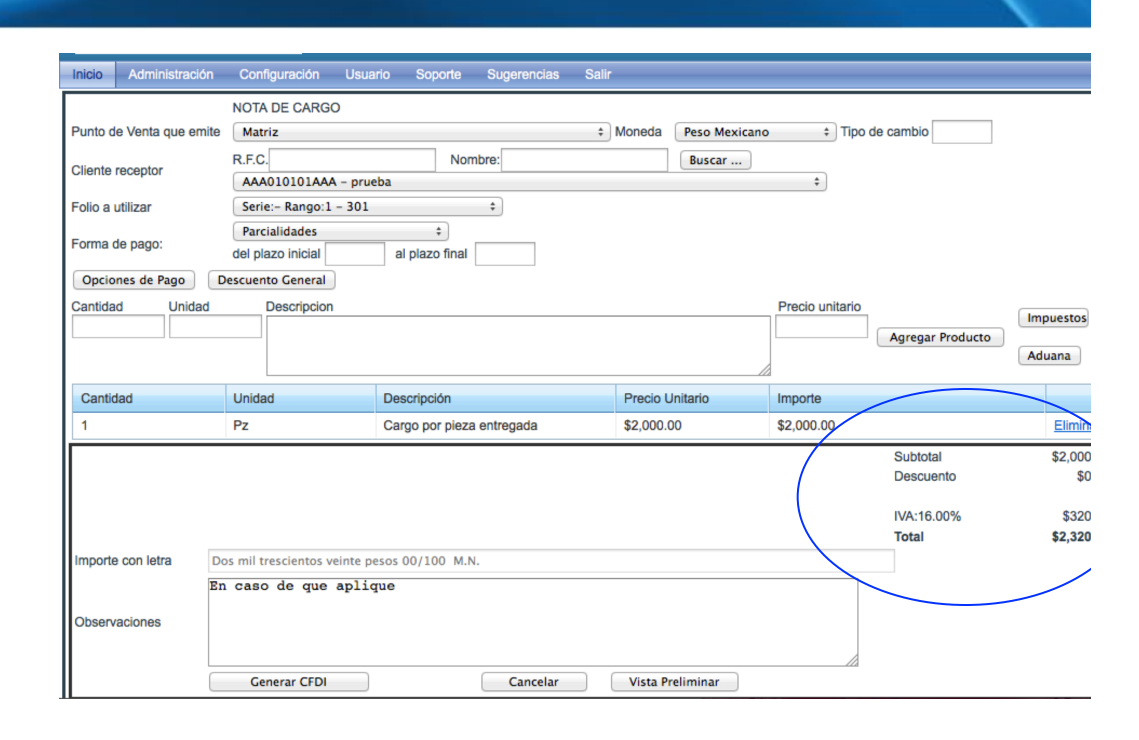
ł. Si el producto ingresado es de ‹portación/importación, deberá dicar la aduana por la que será ‹portado/importado, para ello esione el botón "Aduana"



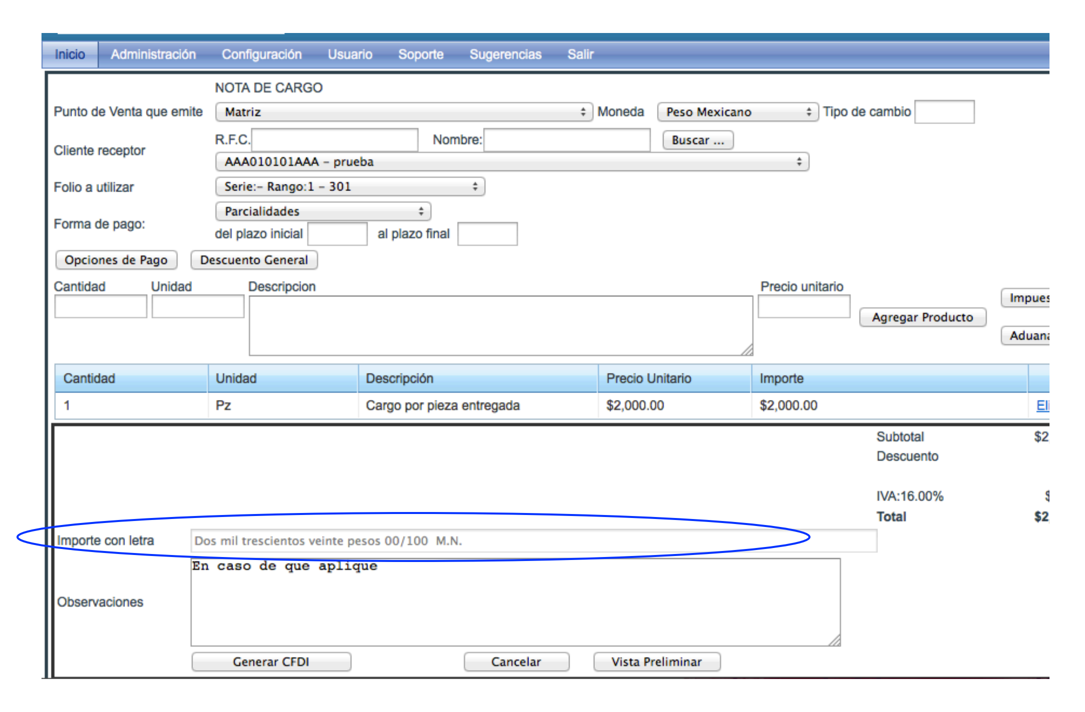
15. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el 'Numero de pedimento", la 'Fecha del mismo" y la 'Aduana" correspondiente, una vez seleccionados, pulse el botón "Aceptar" para continuar.



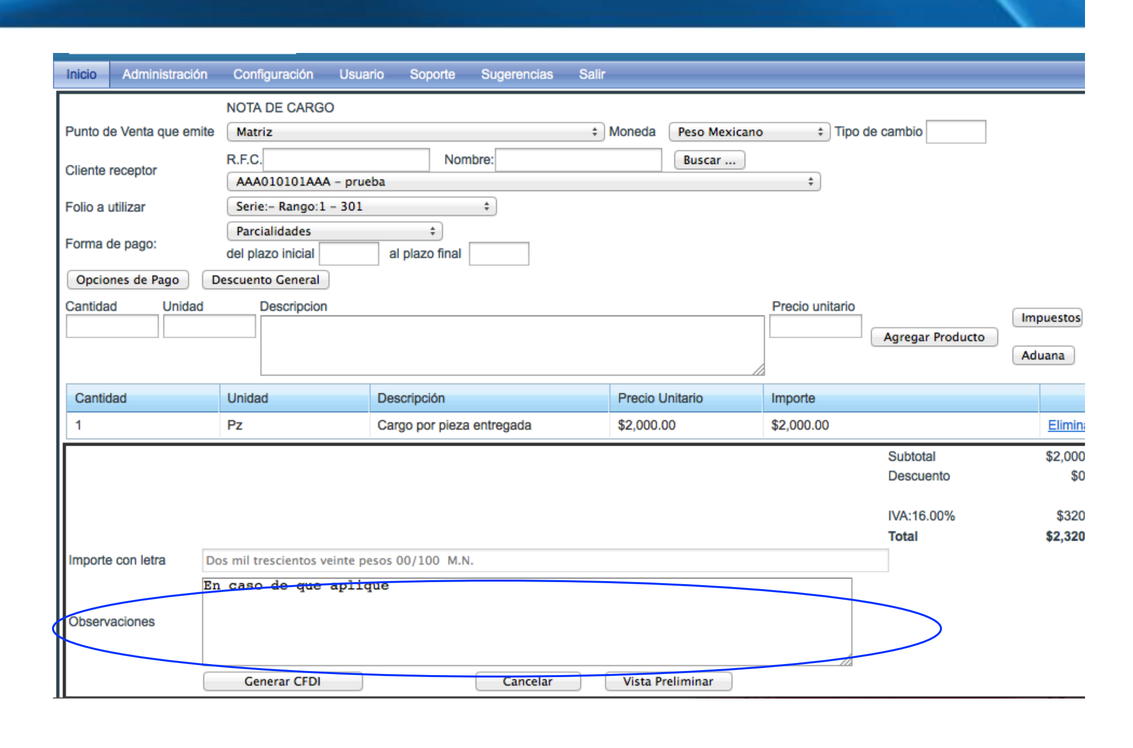
16. Una vez que concluyó los conceptos, el sistema calculara de forma automatica el “Importe”, “Subtotal”, en su caso “Descuento”, “IVA” y el “Total”



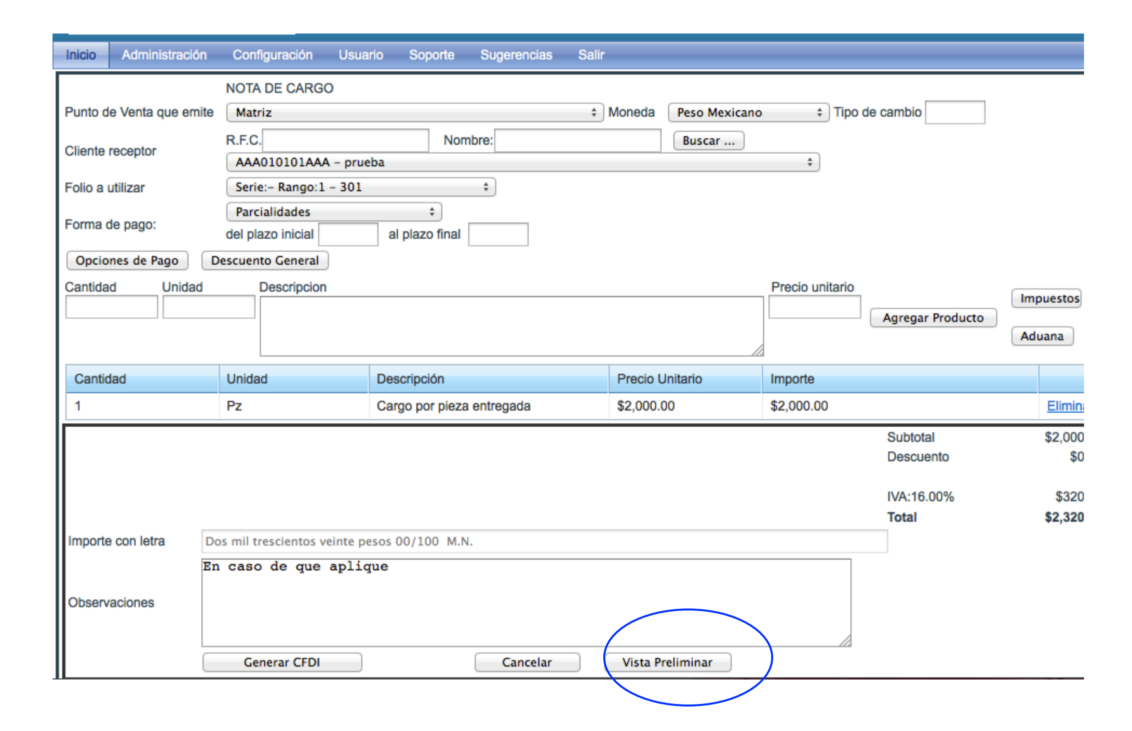
17. El sistema generará de forma automática el “Importe con letra”



18. Podrá ingresar algunas “Observaciones” a la Factura en caso de aplicar.



19. Pulse el botón de “Vista Preliminar” para visualizar la Nota de Cargo antes de crear el CFDI´s.



Factorum | Factura Inteligente

https://www.factorumweb.com/sistema/CFD/NCFDPreV3.aspx?dtr=yRsj8NrXGPyjylo3jKGN/CWQSYTYdZV

Seleccione el Formato para Exportar | Exportar

MEXICO

PRUEBAS FACTORUM SA DE C.V.
AAA010101AAA
LOUVRE 208 1
Sector Frances 86280
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico

Nota de Cargo
Folio: 0
Certificado Digital: 30001000000100000807
Fecha: 15/05/2012 11:42:13
Folio Fiscal

Cliente Receptor
Razon Social: prueba
R.F.C. : AAA010101AAA
Dirección:

Condiciones

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Pz	Cargo por pieza entregada	$2,000.00	$2,000.00
			Subtotal	$2,000.00
			IVA 16.00 %	$320.00
			Total	**$2,320.00**

Importe con letra: Dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

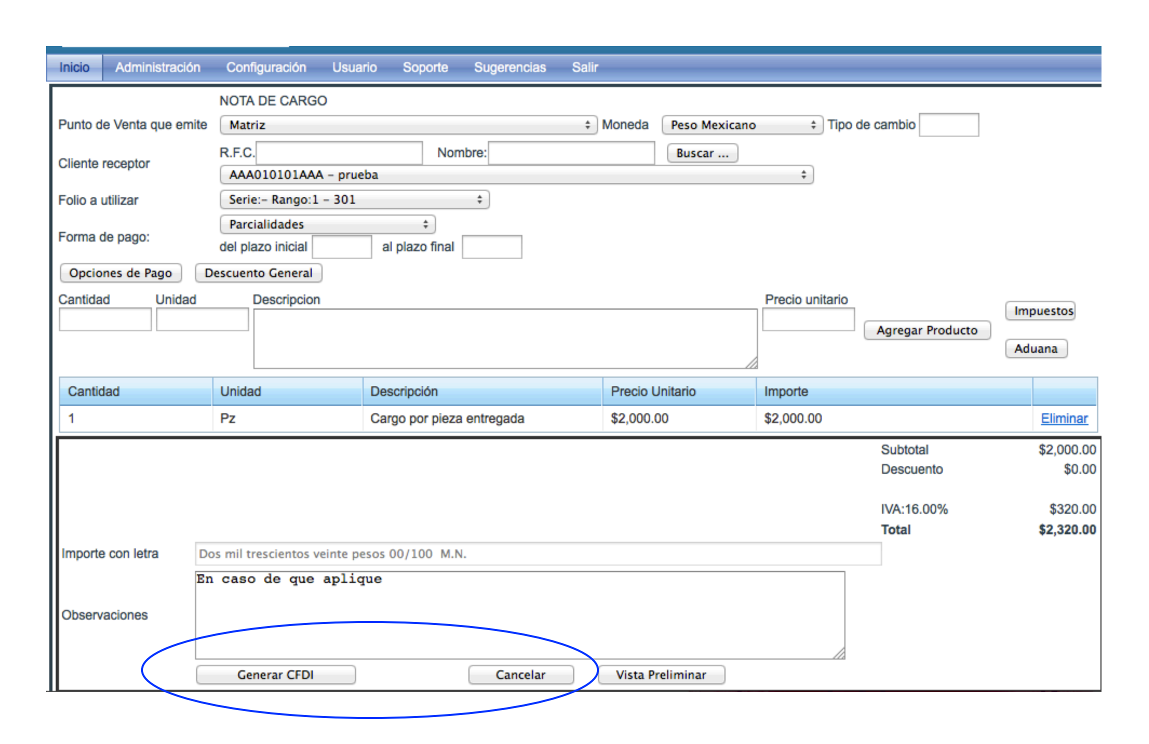
En caso de que aplique

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

20. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del la Nota de Cargo, Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.



21. Si la Nota de Cargo es correcto, pulse el botón “Generar CFDI´s”, en caso contrario pulse el botón “Cancelar”

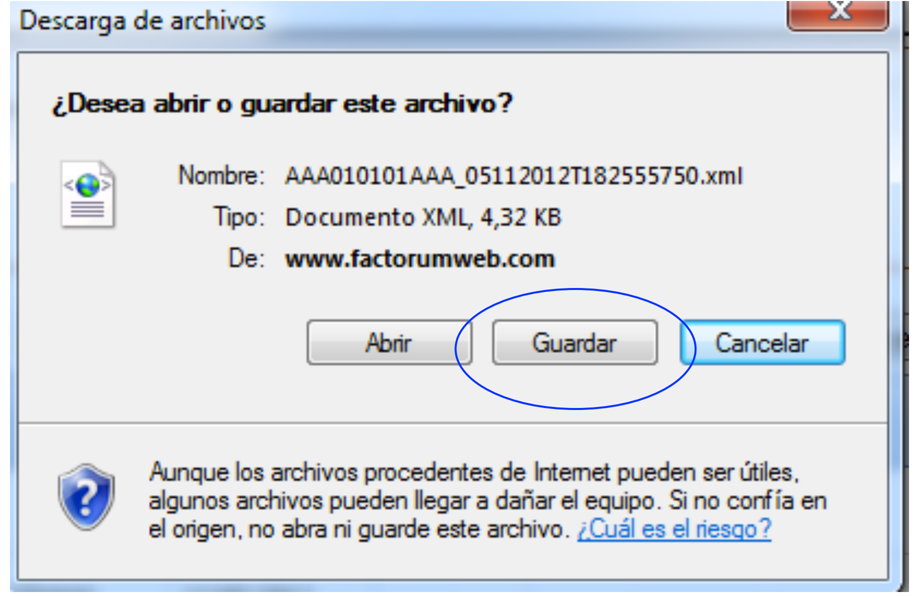
22. Una vez que pulso el botón Emitir CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar "Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF"



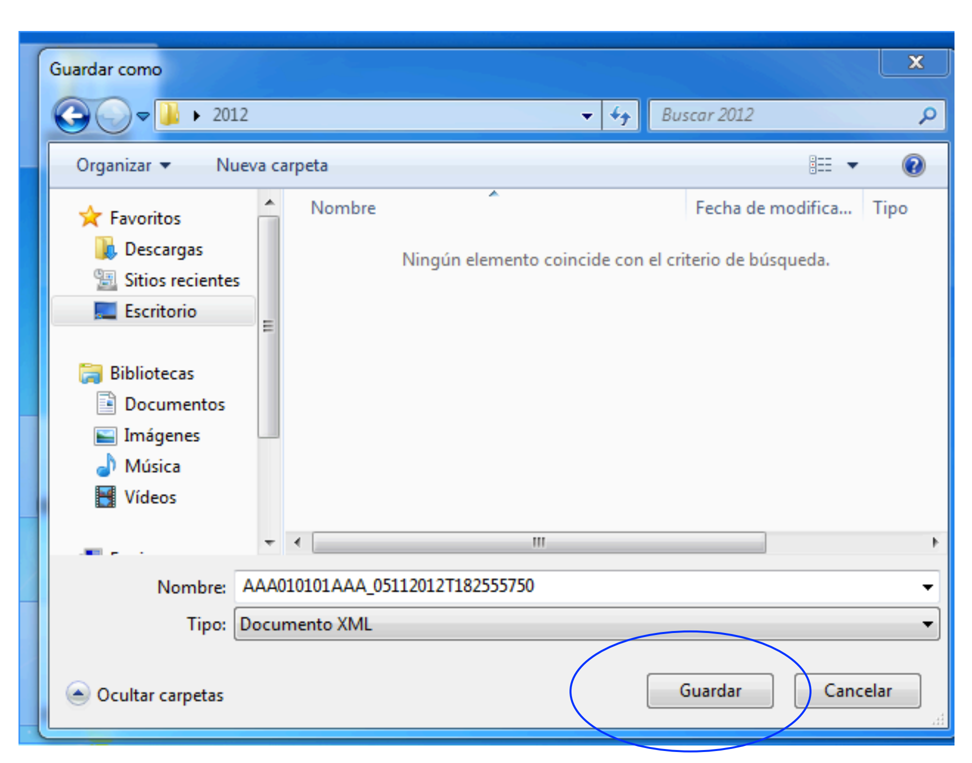
23. Si pulsa el botón "Obtener XML" usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.



24. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"



25. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de “Guardar”

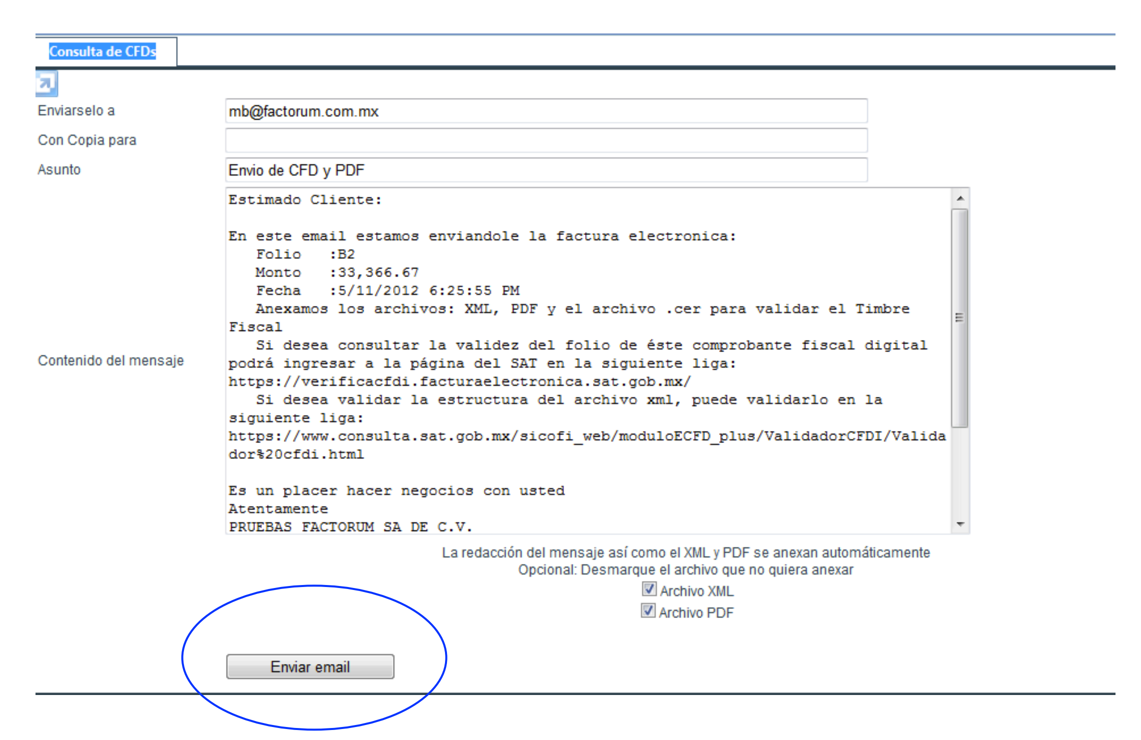


26. Si pulsa el botón “Enviar CFDI´s por Email” usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.

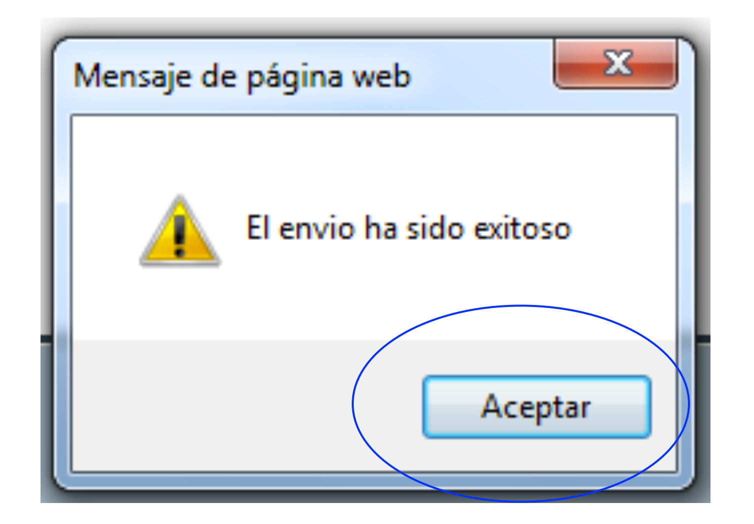
ENVIAR CFD POR EMAIL

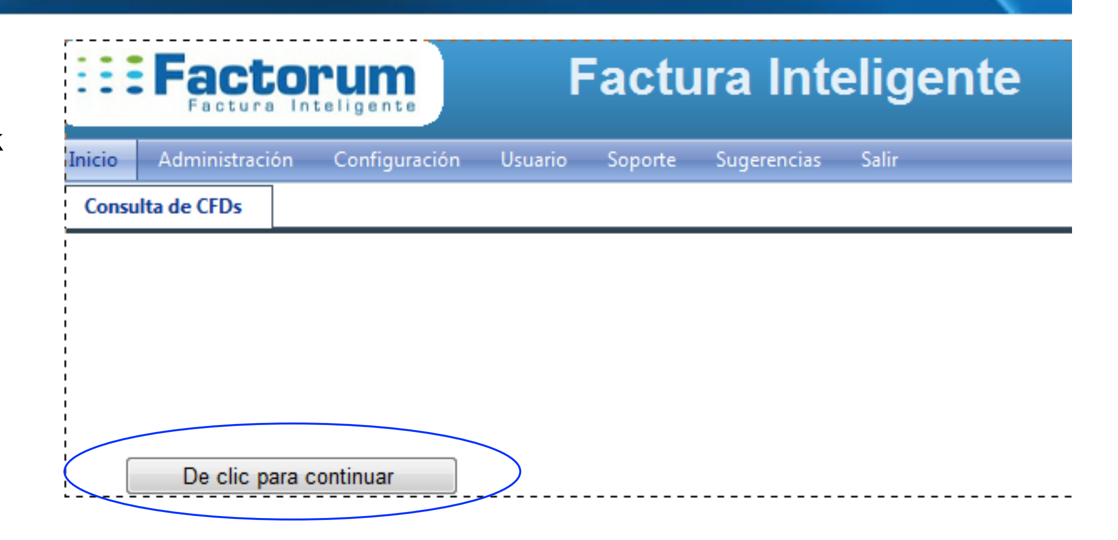


27. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de "Enviar email"



28. El sistema desplegará un mensaje indicando "El envio ha sido exitoso", pulse el botón "Aceptar" para continuar.

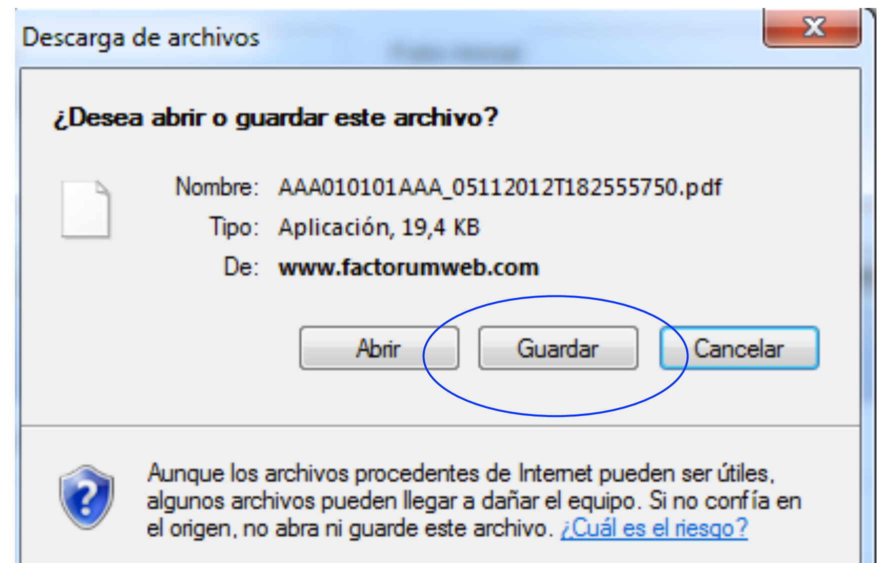




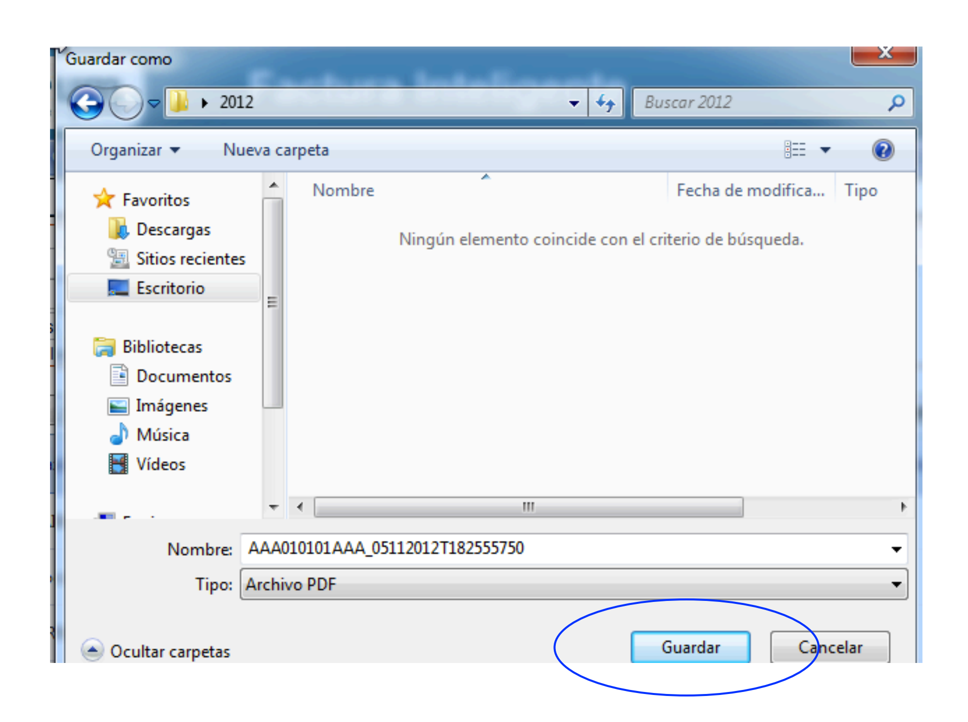
29. Pulse el botón "De click para continuar" para regresar a la pantalla principal.



30. Si pulsa el botón de "Obtener PDF", usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.



31. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de "Guardar"

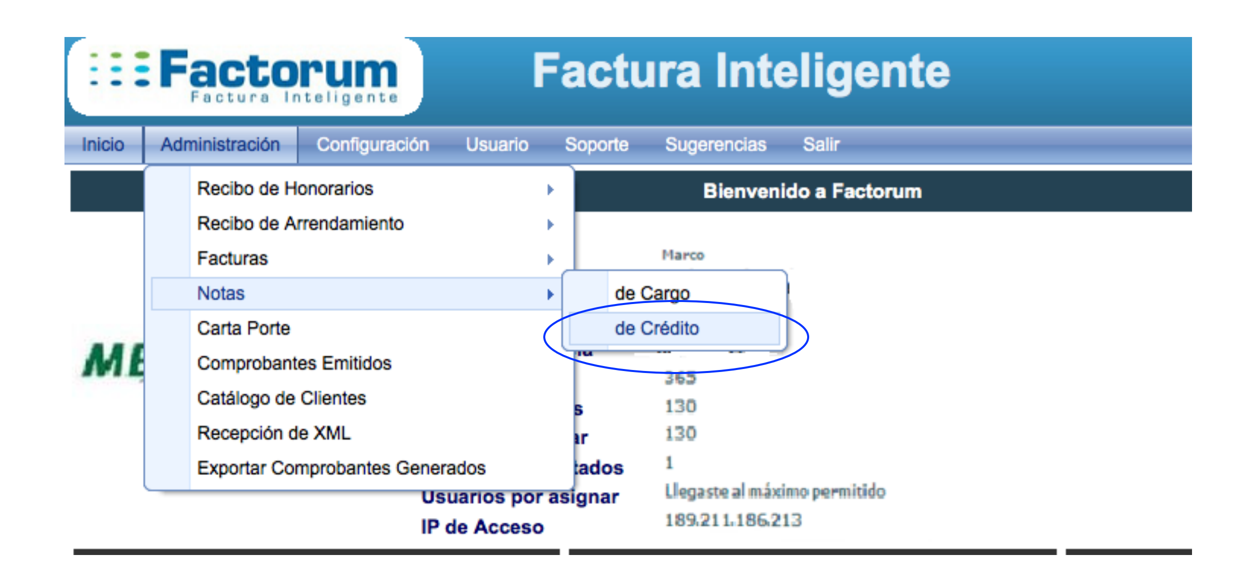


32. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”

6.9 Notas de Crédito

Para crear una Nota de Crédito siga los siguientes pasos:

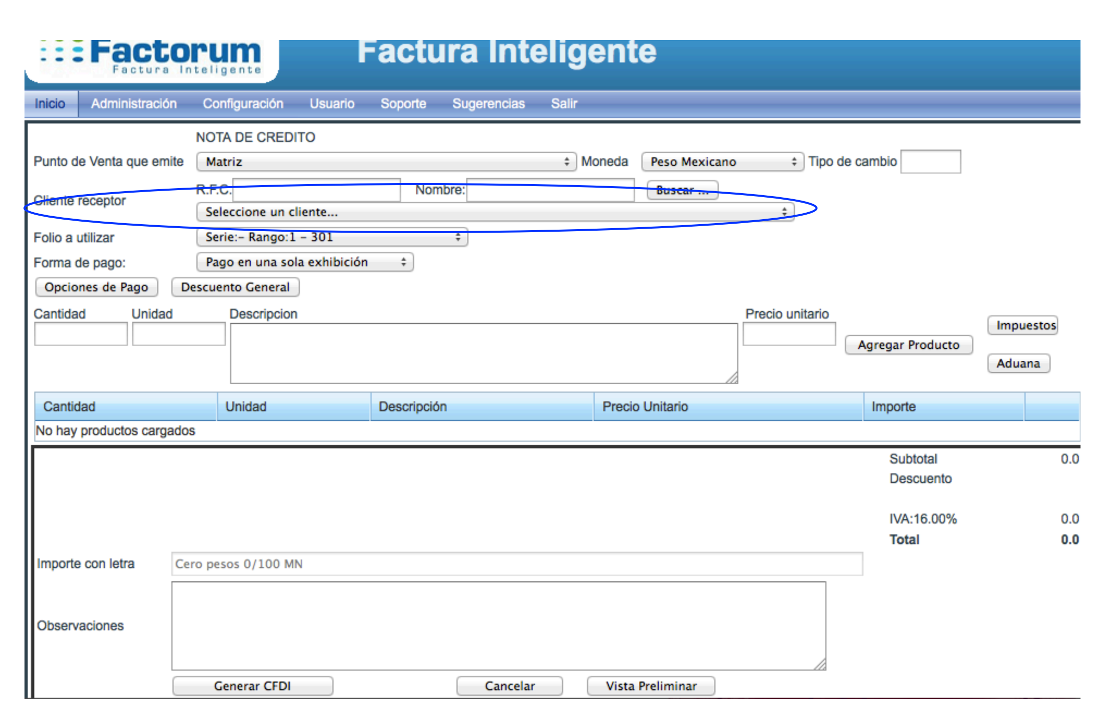
1. Pulse el menú de ‘Administración, seleccione “Notas”, y pulse la opción “de Cargo”





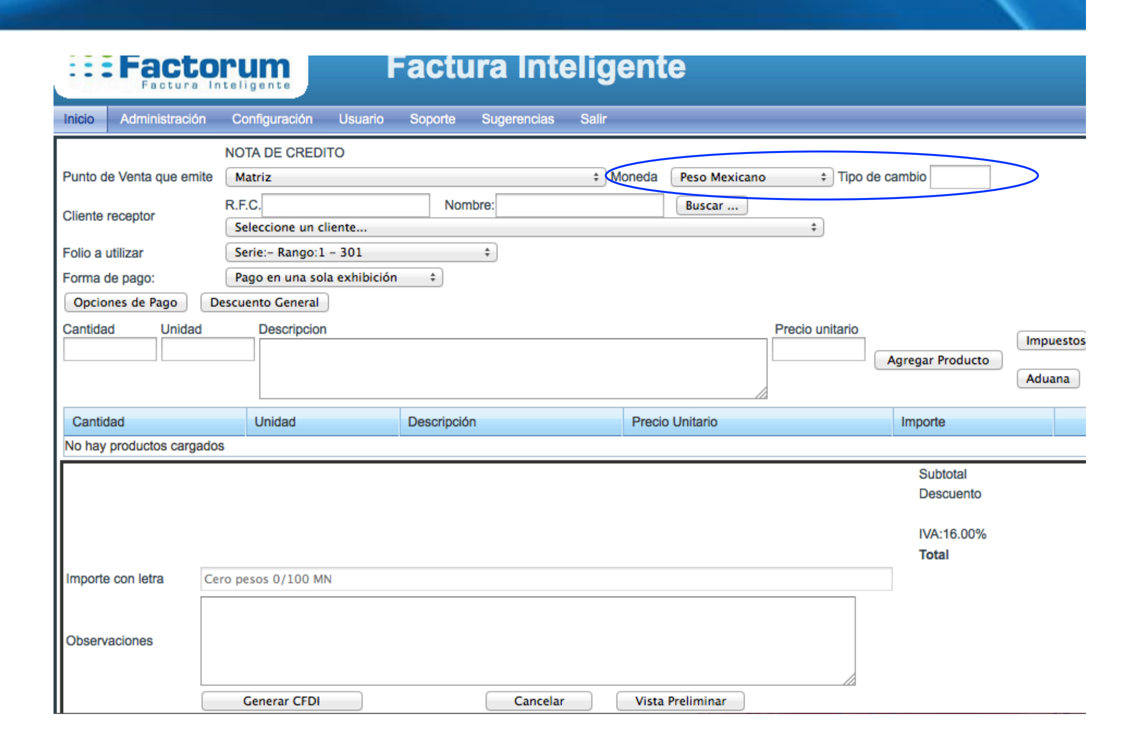
FACTURACIÓN electrónica

2. Seleccione la “Razón Social que emite” la Nota de Crédito (la opción desplegará las Razones Sociales de la Matriz y en su caso las Sucursales, que dio de alta en la Configuración del Sistema”



3. Seleccione el Cliente receptor de la Nota de Crédito (la opción desplegara los clientes que dio de alta en el Catalogo de clientes”

4. Seleccione la “Moneda” que utilizara para expedir la Nota de Crédito. Si la moneda es distinta al “Peso Mexicano”, ingrese el tipo de cambio de la misma.



5. Seleccione la “Forma de pago” de la operación, ya sea en “una sola exhibición o en parcialidades”



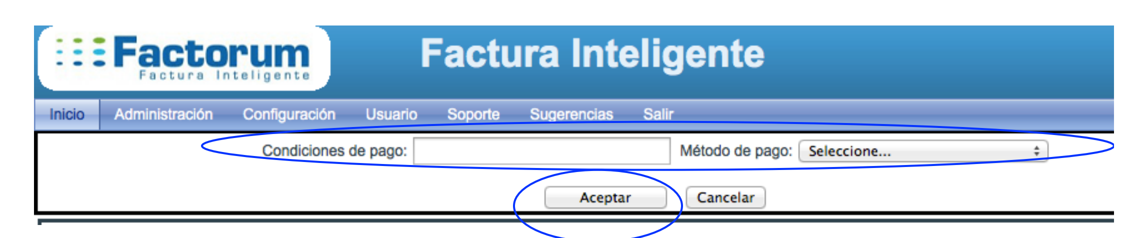
6. Si el pago es en plazos, ingrese “el plazo inicial y el plazo final”



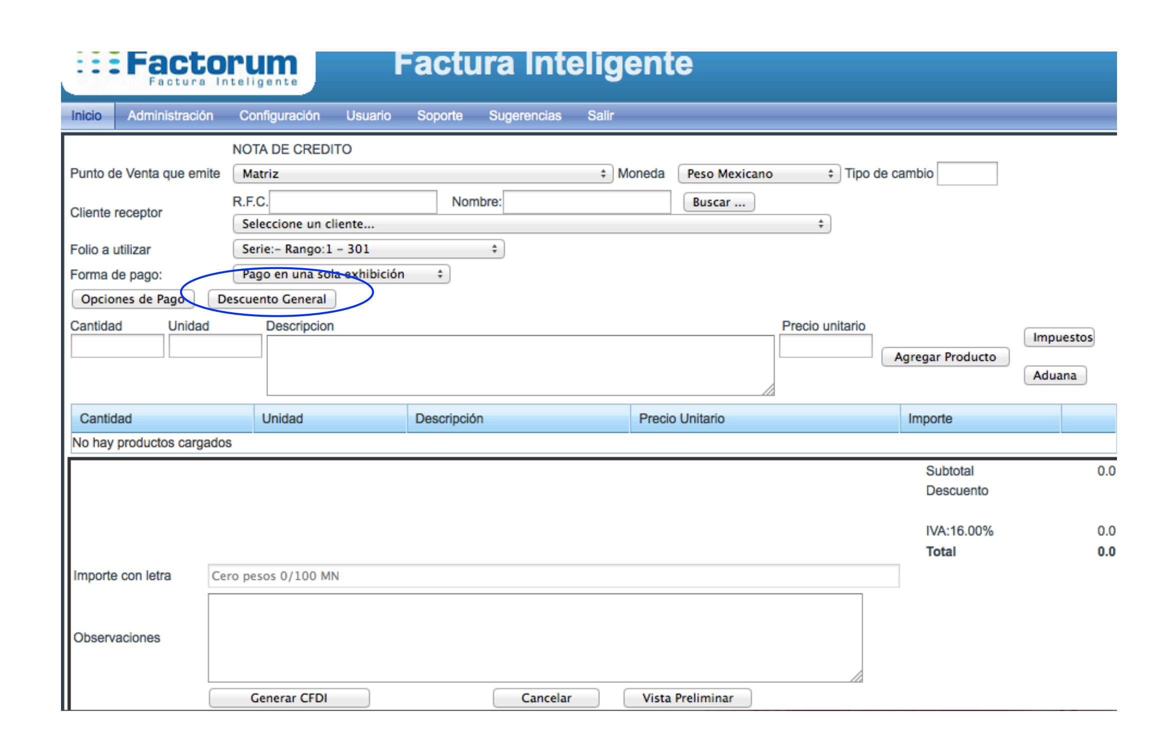
7. Seleccione las “Opciones de Pago” que aplican a la Nota de Crédito.



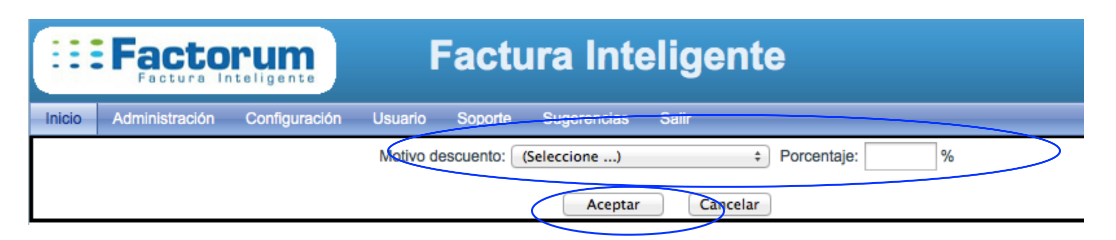
3. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar as “Condiciones de pago y el ‘Método de pago”, una vez seleccionados, pulse el botón ‘Aceptar” para continuar



Una vez que seleccionó las pciones de pago, ıleccione el “Descuento eneral” aplicado a la Nota de ·édito.

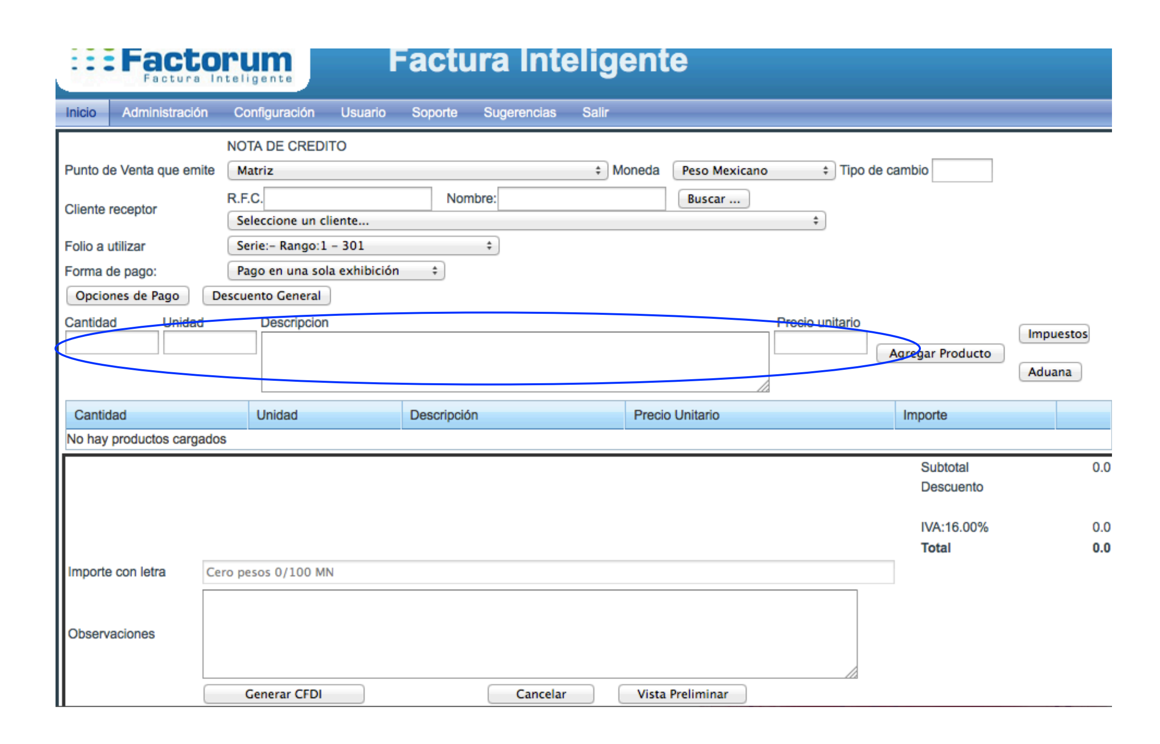


10. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el ‘Motivo del Descuento” y su ‘Porcentaje”, una vez seleccionados, pulse el botón ‘Aceptar” para continuar





FACTURACIÓN electrónica



11. Ingrese los conceptos que ampara la Nota de Crédito, Cantidad, Unidad, Producto y su Precio unitario. Pulse el botón de "Agregar producto" para cada concepto.

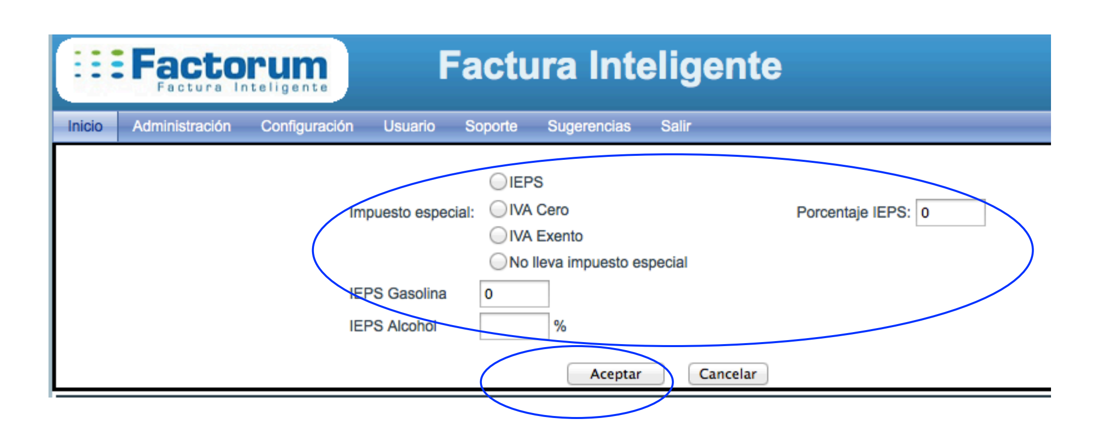


12. Si el producto que ingresado tiene algún impuesto especial deberá seleccionarlo, pulse el botón "Impuestos" para indicar el tipo de impuesto.



FACTURACIÓN
electrónica

13. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el "Impuesto Espacial" y su caso indique el "Porcentaje IEPS", una vez seleccionados, pulse el botón "Aceptar" para continuar

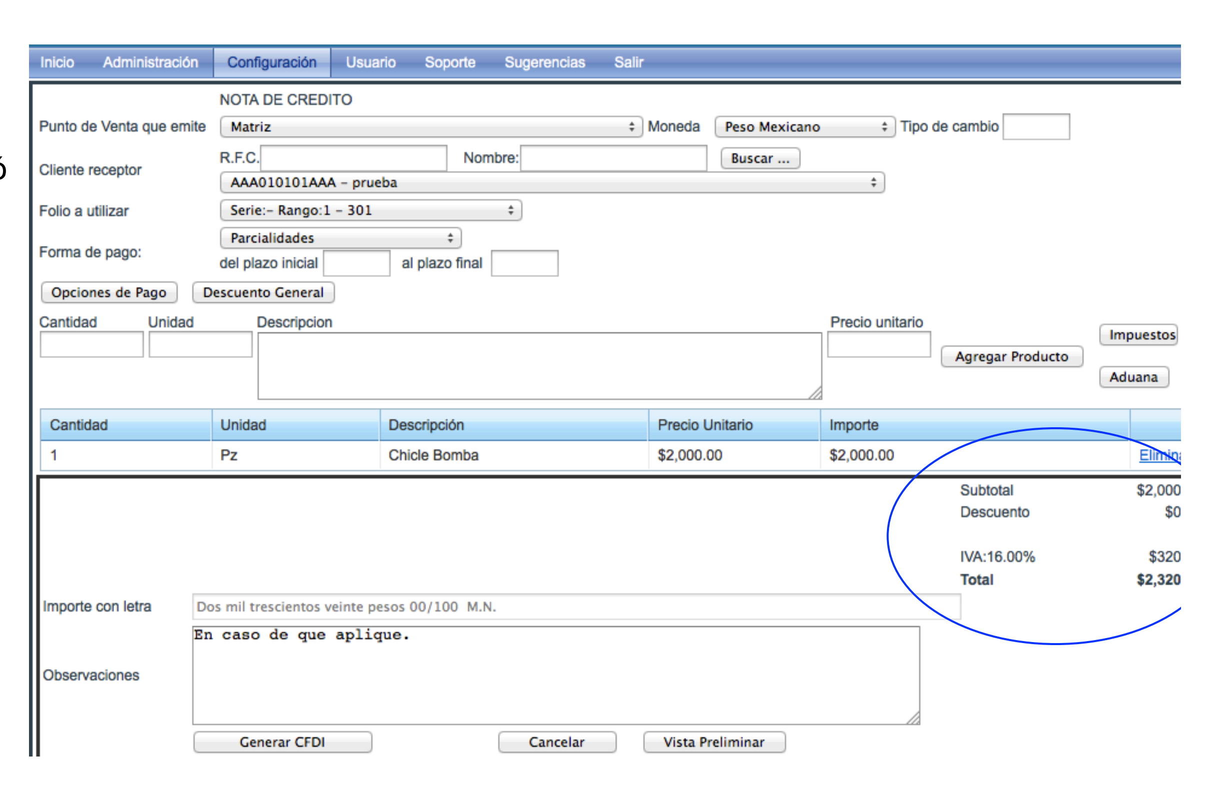


14. Si el producto ingresado es de exportación/importación, deberá indicar la aduana por la que será exportado/importado, para ello presione el botón "Aduana"

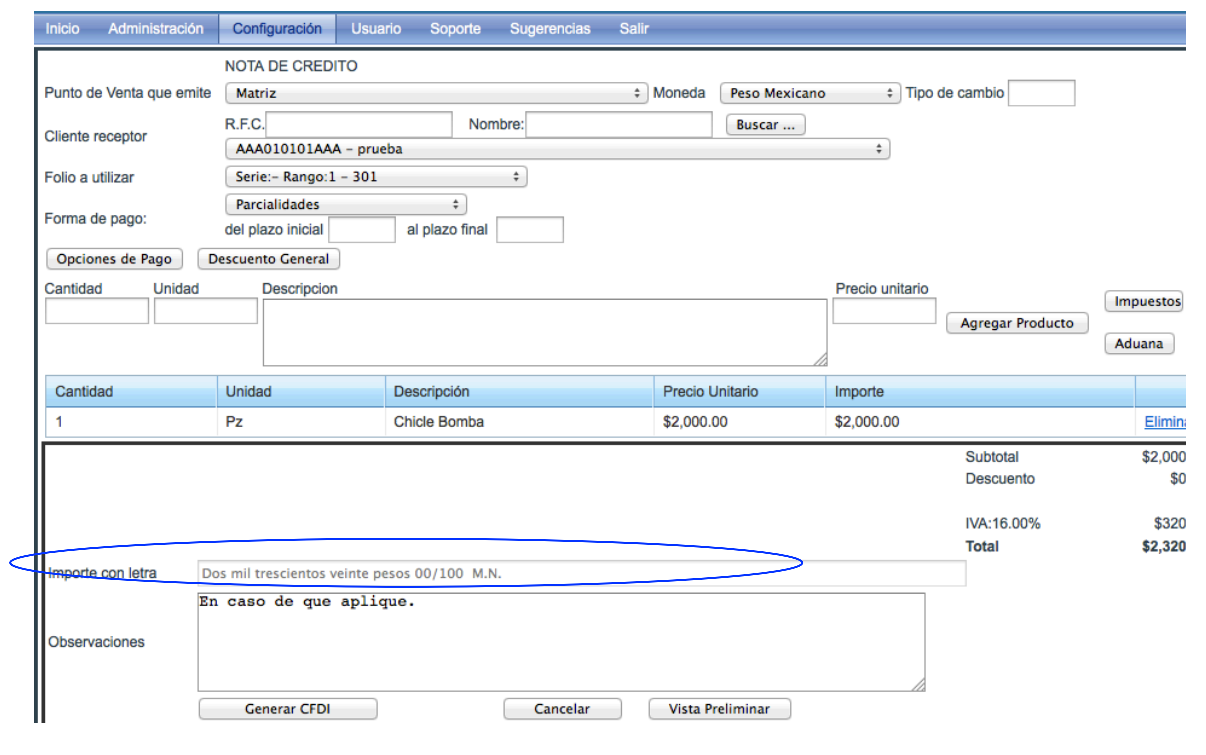


15. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el "Numero de pedimento", la "Fecha del mismo" y la "Aduana" correspondiente, una vez seleccionados, pulse el botón "Aceptar" para continuar.





5. Una vez que concluyó
s conceptos, el sistema
ılculara de forma
ıtomatica el “Importe”,
ıubtotal”, en su caso
)escuento”, “IVA” y el
’otal”

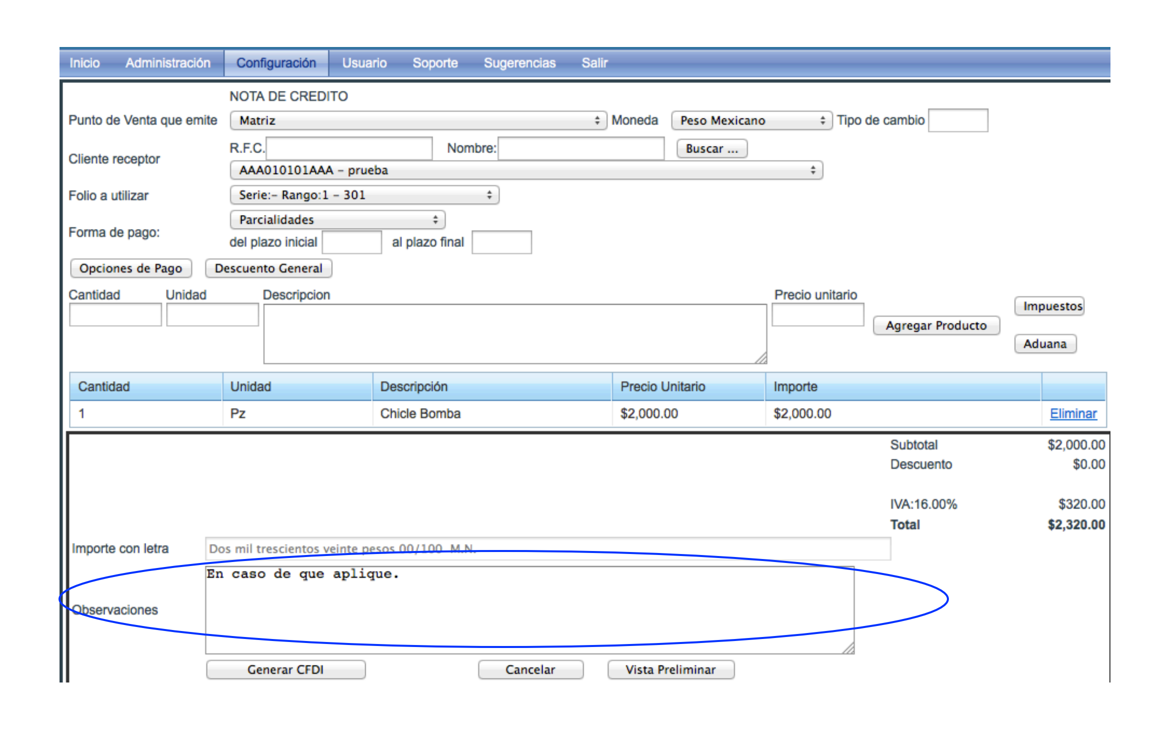


17. El sistema
generará de forma
automática el “Importe
con letra”



FACTURACIÓN
electrónica

18. Podrá ingresar algunas “Observaciones” a la Factura en caso de aplicar.

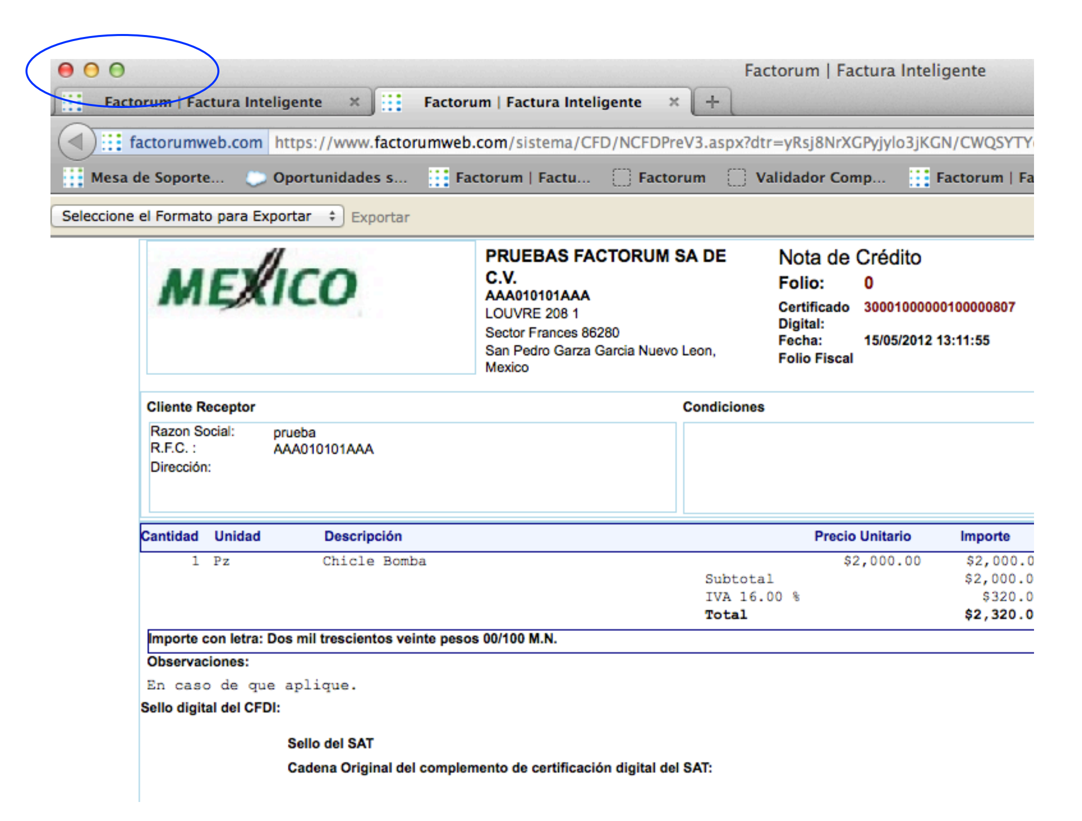


19. Pulse el botón de “Vista Preliminar” para visualizar la Nota de Crédito antes de crear el CFDI´s.

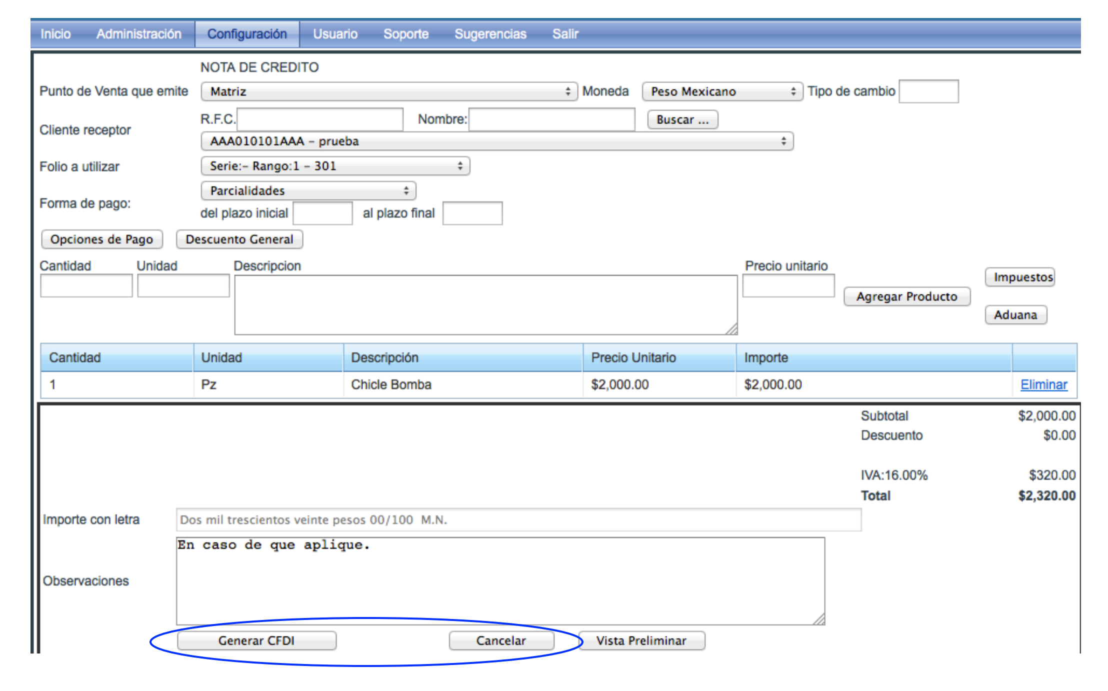
Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir
NOTA DE CREDITO
Punto de Venta que emite Matriz Moneda Peso Mexicano Tipo de cambio
Cliente receptor R.F.C. Nombre: Buscar ...
AAA010101AAA - prueba
Folio a utilizar Serie:- Rango:1 - 301
Forma de pago: Parcialidades del plazo inicial al plazo final
Opciones de Pago Descuento General
Cantidad Unidad Descripcion Precio unitario Impuestos Agregar Producto Aduana
Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Importe
1 Pz Chicle Bomba $2,000.00 $2,000.00 Eliminar
Subtotal $2,000.00
Descuento $0.00
IVA:16.00% $320.00
Total $2,320.00
Importe con letra Dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.
Observaciones En caso de que aplique.
Generar CFDI Cancelar Vista Preliminar



20. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del la Nota de Crédito, Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.



21. Si la Nota de Crédito es correcto, pulse el botón "Generar CFDI´s", en caso contrario pulse el botón "Cancelar"



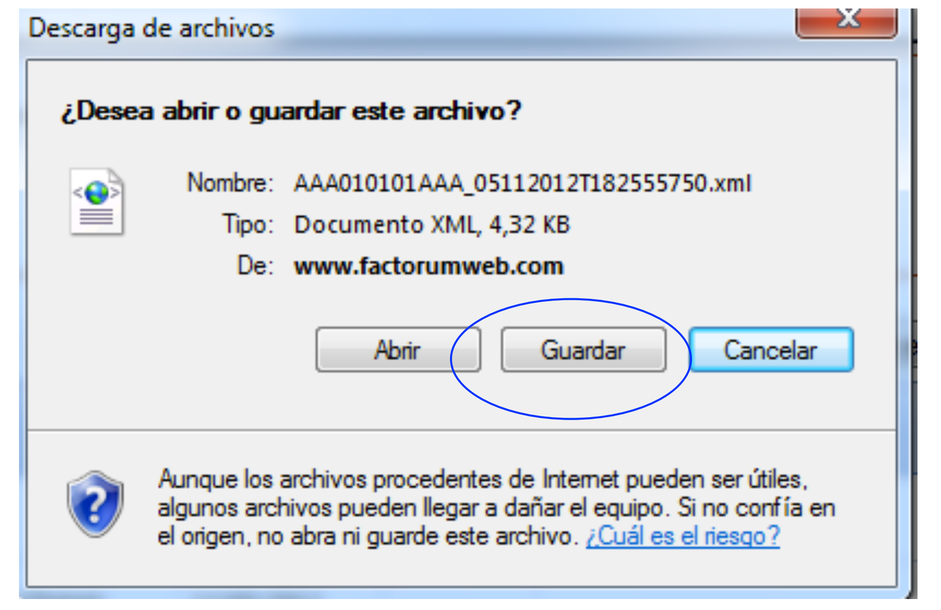
22. Una vez que pulso el botón Emitir CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar "Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF"



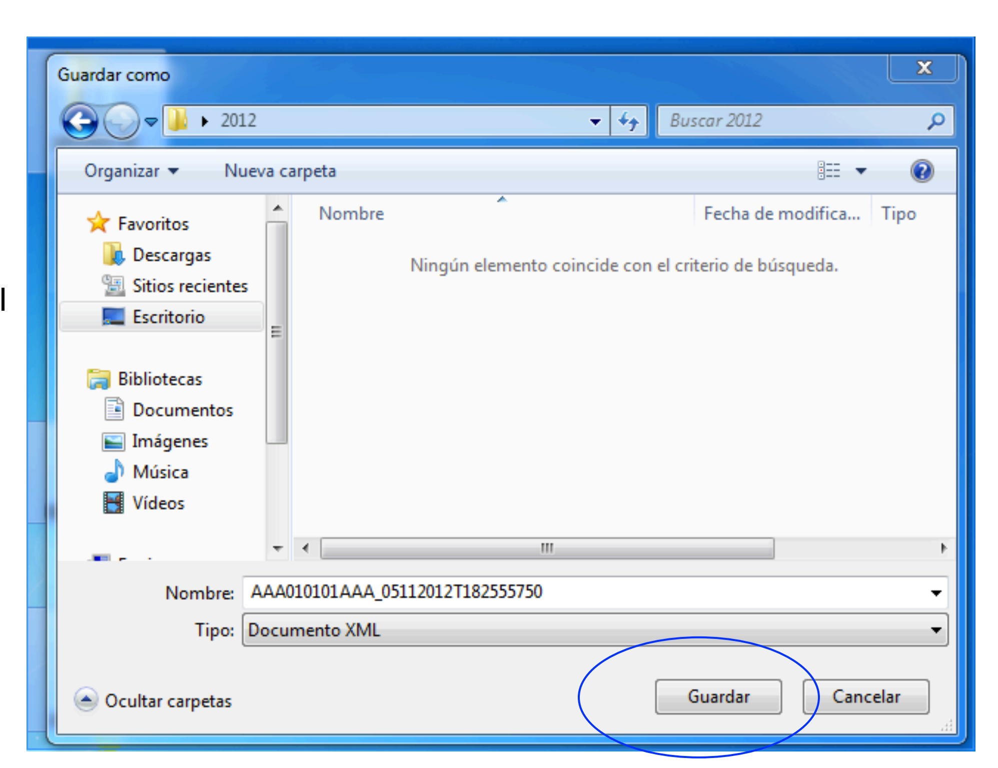
23. Si pulsa el botón "Obtener XML" usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.



24. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"



25. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de “Guardar”

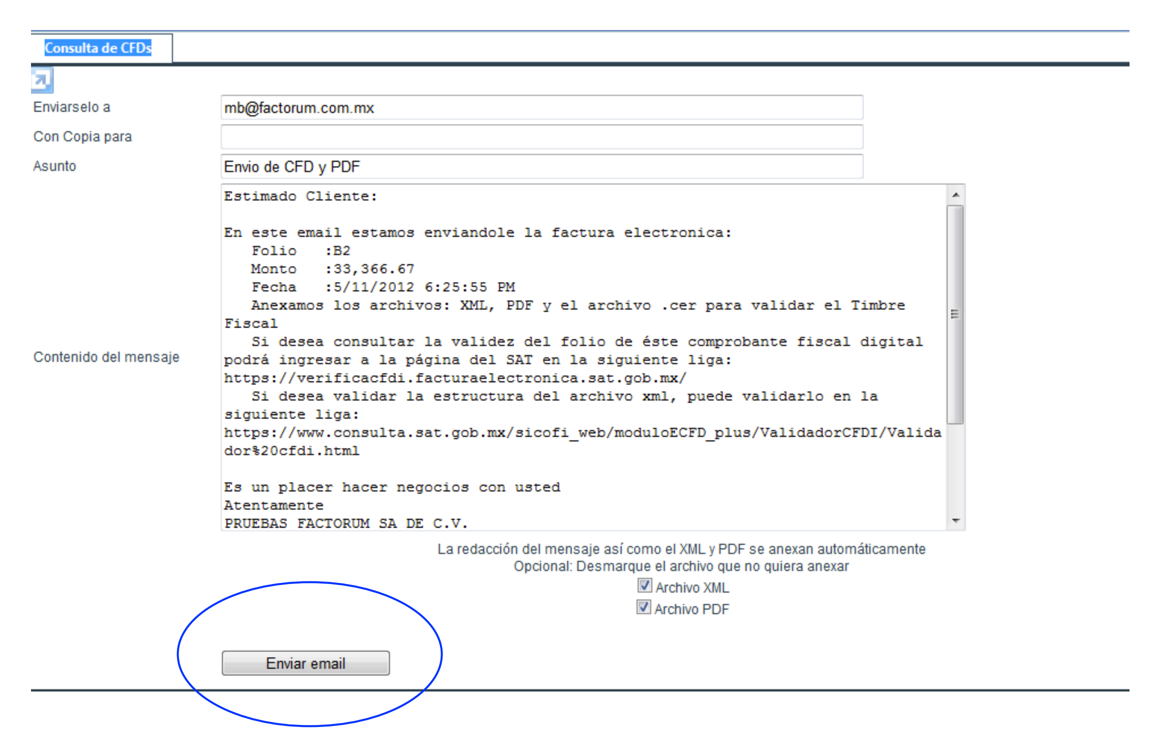


26. Si pulsa el botón “Enviar CFDI´s por Email” usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.

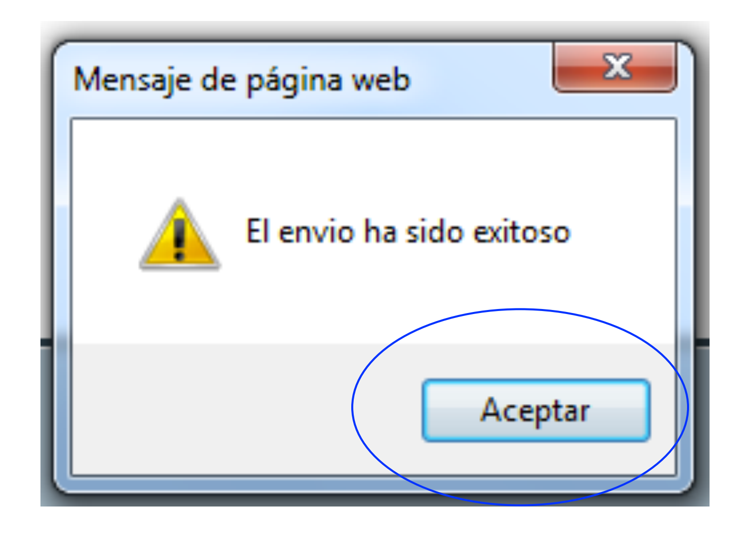
ENVIAR CFD POR EMAIL



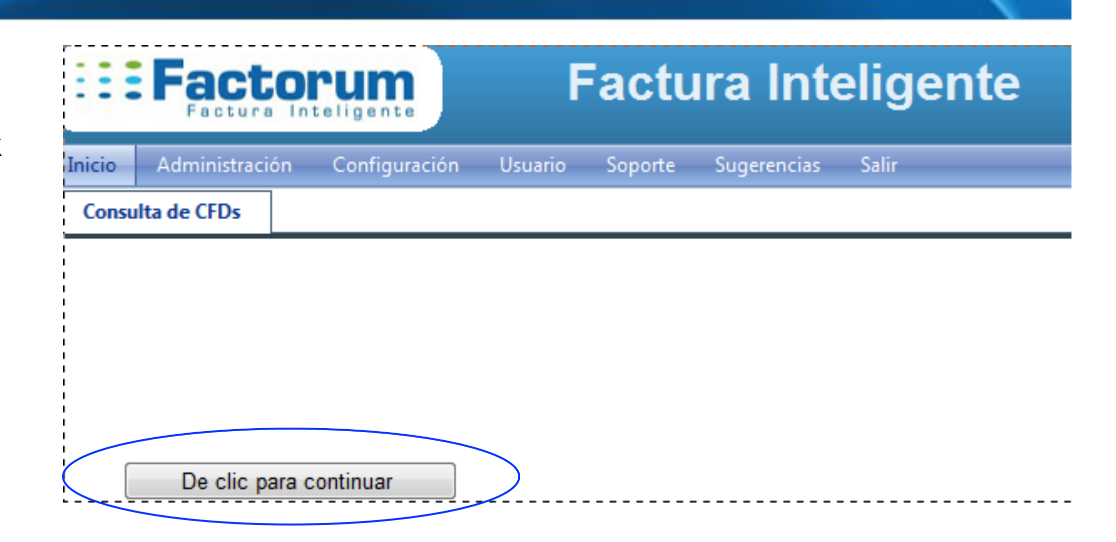
27. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de “Enviar email”



28. El sistema desplegará un mensaje indicando “El envio ha sido exitoso”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



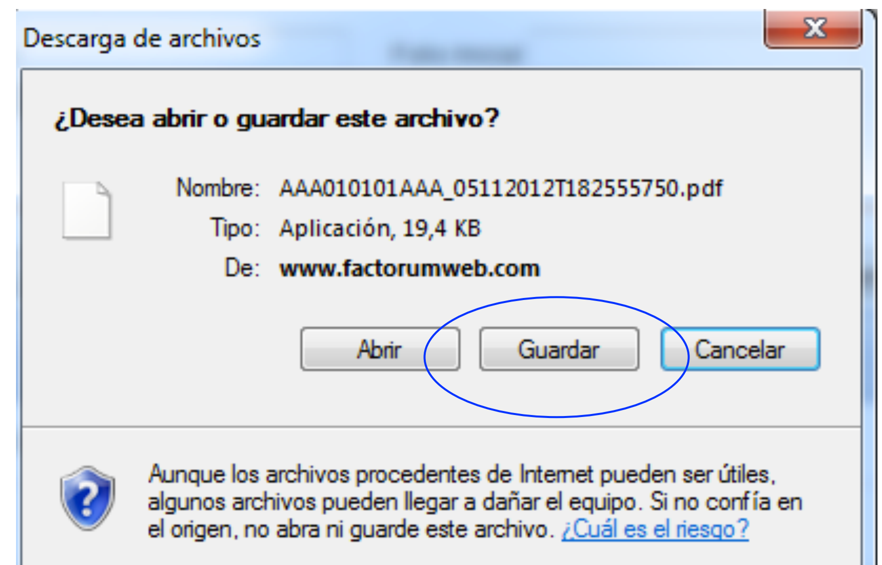
29. Pulse el botón "De click para continuar" para regresar a la pantalla principal.



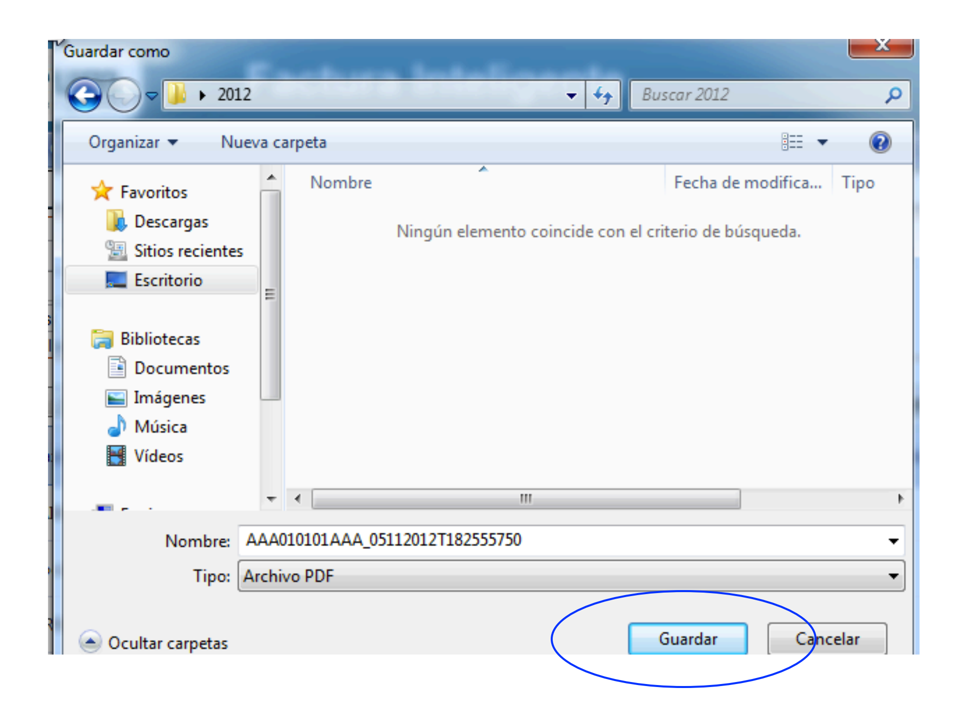
30. Si pulsa el botón de "Obtener PDF", usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.



31. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de "Guardar"



32. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”



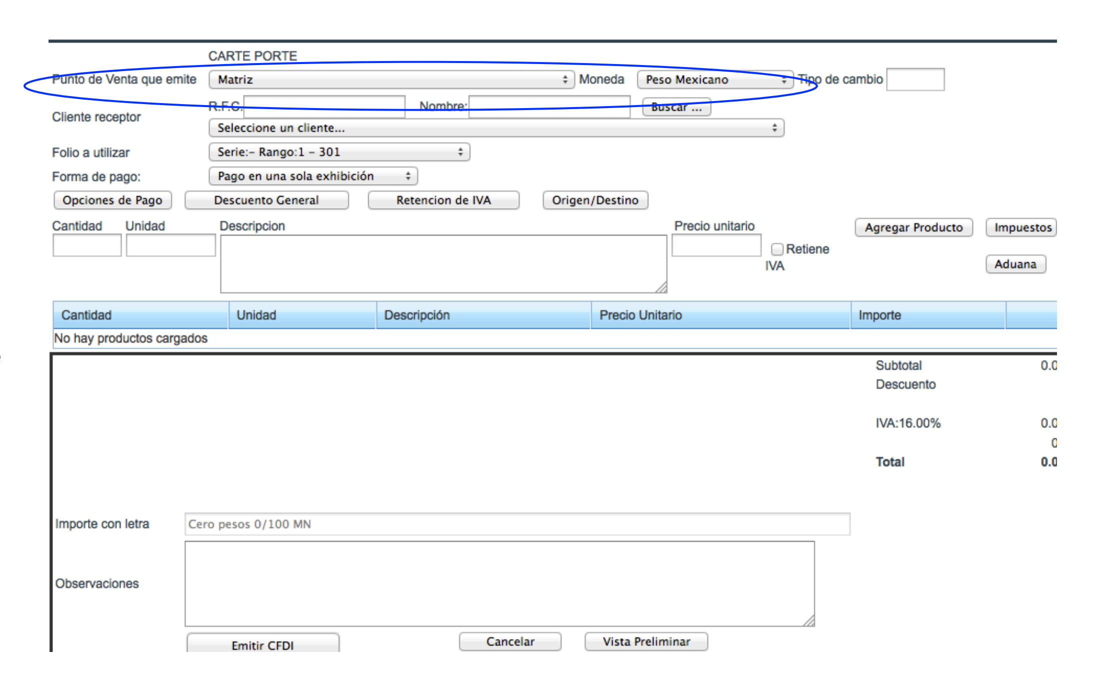
6.10 Carta Porte

Para crear una Carta Porte siga los siguientes pasos:

1. Pulse el menú de “Administración, seleccione “Carta Porte”

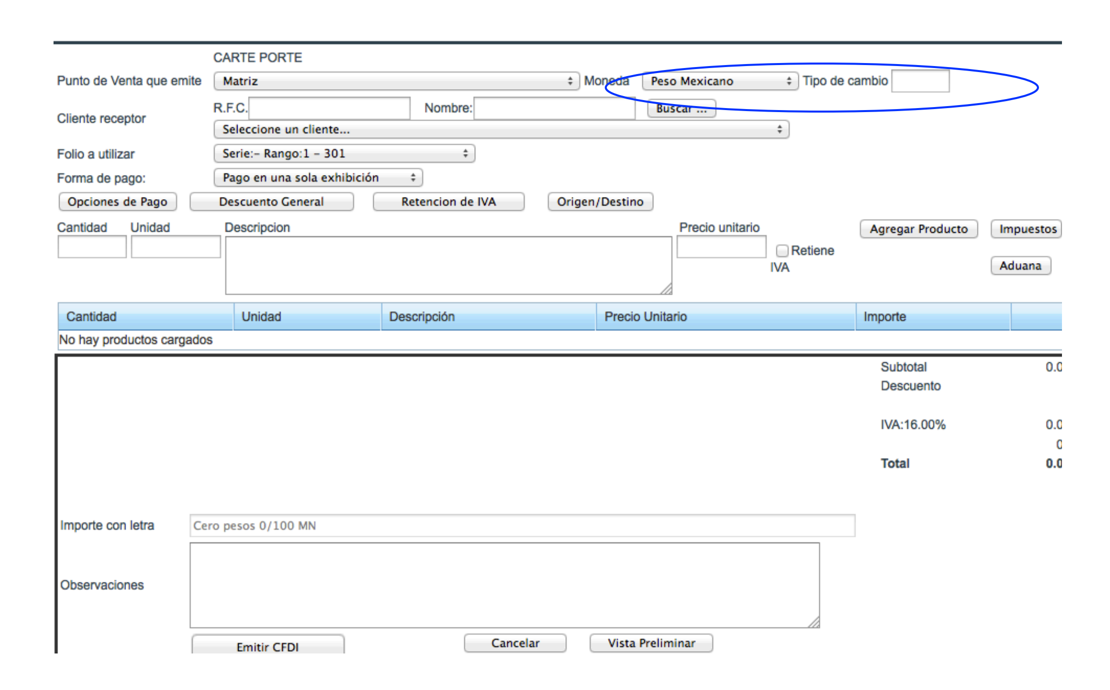


2. Seleccione la “Razón Social que emite” la Carta Porte (la opción desplegará las Razones Sociales de la Matriz y en su caso las Sucursales, que dio de alta en la Configuración del Sistema”



3. Seleccione el Cliente receptor de la Carta Porte (la opción desplegara los clientes que dio de alta en el Catalogo de clientes”

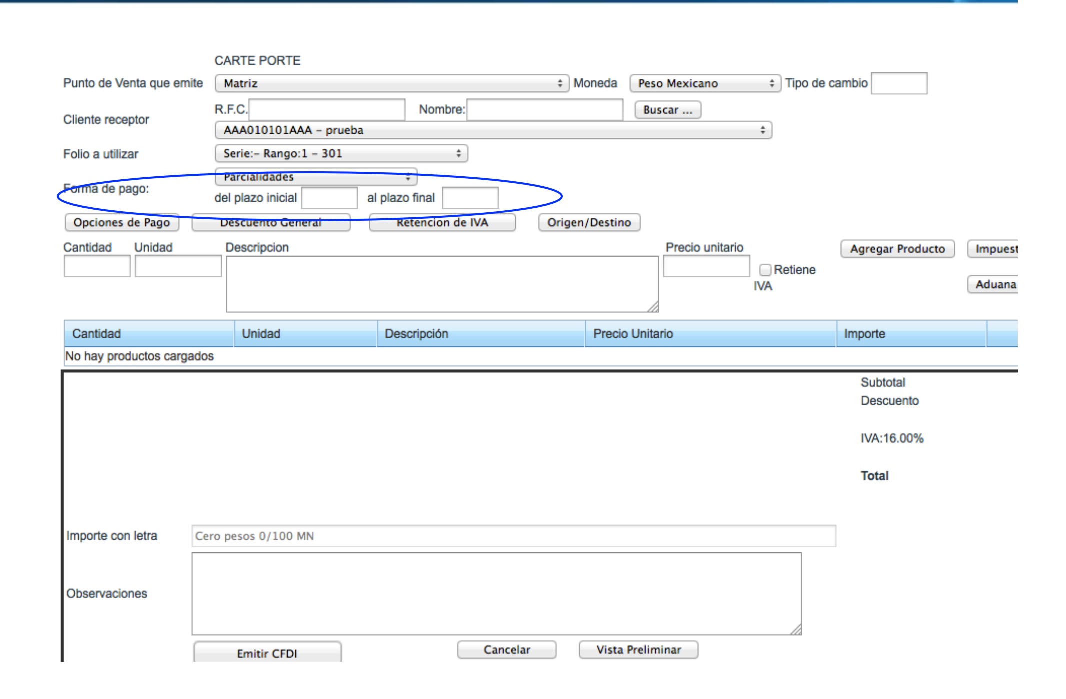
4. Seleccione la “Moneda” que utilizara para expedir la Carta Porte. Si la moneda es distinta al “Peso Mexicano”, ingrese el tipo de cambio de la misma.



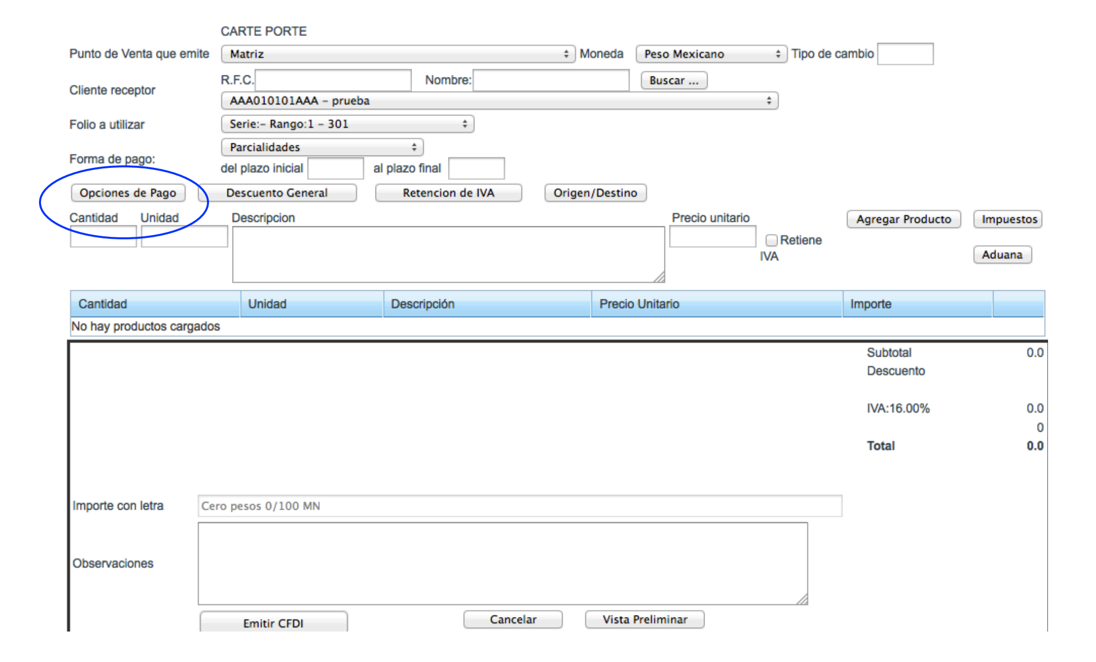
5. Seleccione la “Forma de pago” de la operación, ya sea en “una sola exhibición o en parcialidades”

CARTE PORTE
Punto de Venta que emite: Matriz | Moneda: Peso Mexicano | Tipo de cambio
Cliente receptor: R.F.C. | Nombre: | Buscar ...
Seleccione un cliente...
Folio a utilizar: Serie:– Rango:1 – 301
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Opciones de Pago | Descuento General | Retencion de IVA | Origen/Destino
Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Retiene IVA | Agregar Producto | Impuestos | Aduana
Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe
No hay productos cargados
Subtotal 0.0
Descuento
IVA:16.00% 0.0
0
Total 0.0
Importe con letra: Cero pesos 0/100 MN
Observaciones
Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

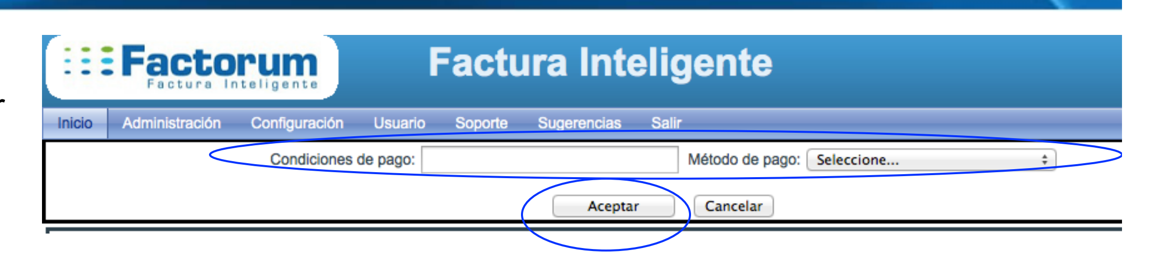
6. Si el pago es en plazos, ingrese “el plazo inicial y el plazo final”



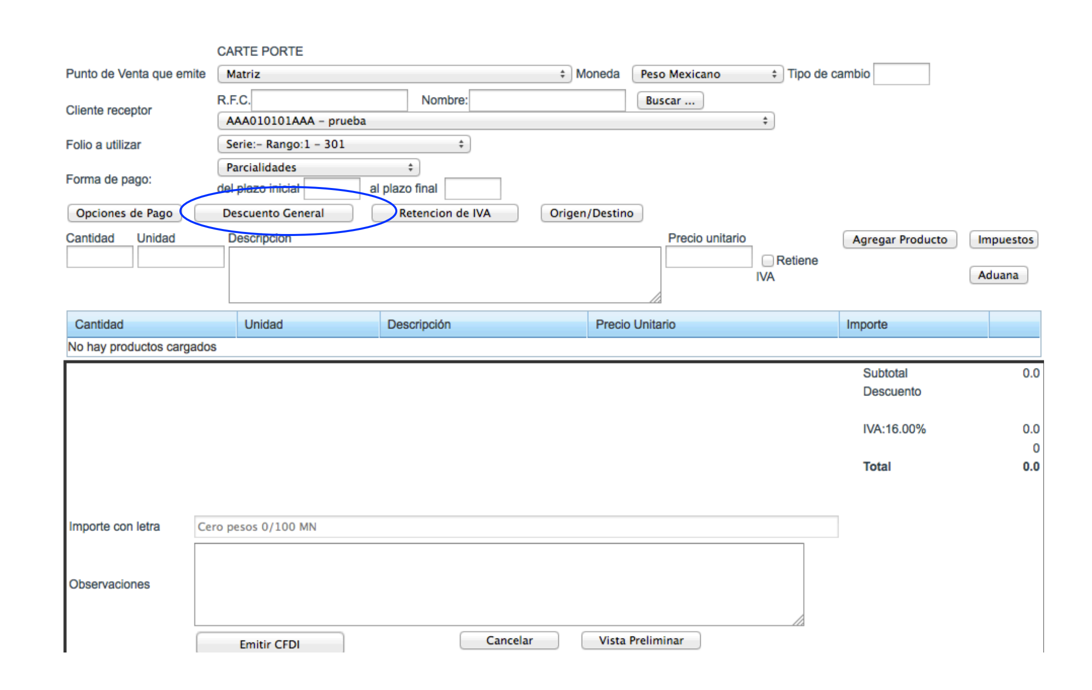
7. Seleccione las “Opciones de Pago” que aplican a la Carta Porte.



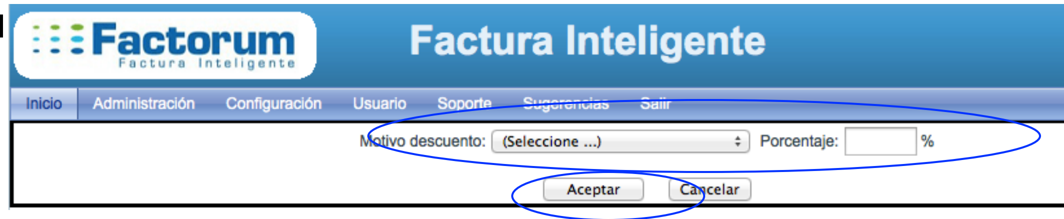
3. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar as “Condiciones de pago y el ‘Método de pago”, una vez seleccionados, pulse el botón ‘Aceptar” para continuar



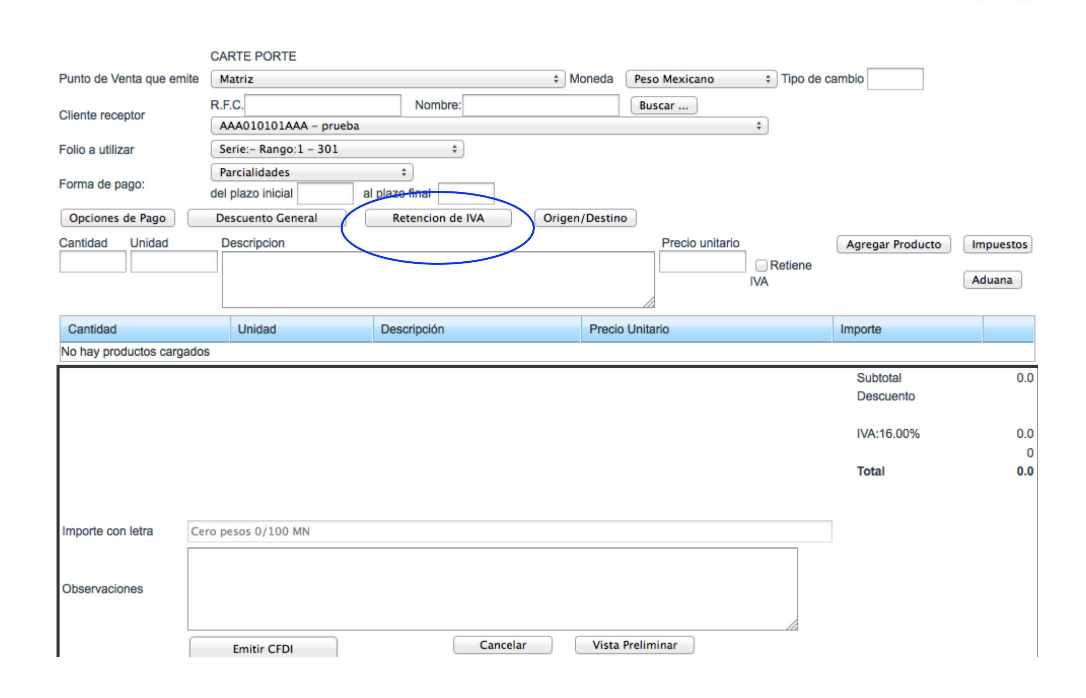
9. Una vez que seleccionó las Opciones de pago, seleccione el “Descuento General” aplicado a la Carta Porte.



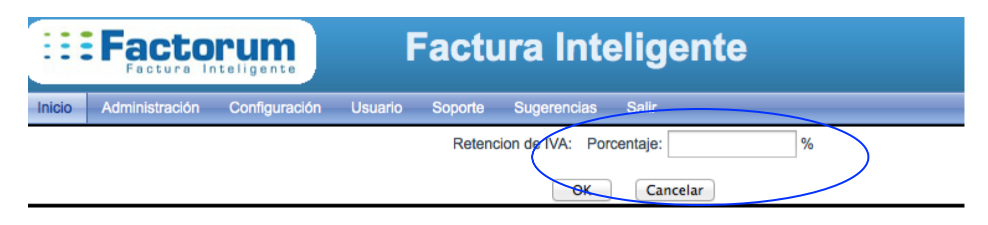
10. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el “Motivo del Descuento” y su “Porcentaje”, una vez seleccionados, pulse el botón “Aceptar” para continuar



11. Pulse el botón de "Retención de IVA", para indicar el porcentaje de IVA que será retenido.



12. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el "El porcentaje de IVA" a retener, una vez seleccionados, pulse el botón "OK" para continuar.



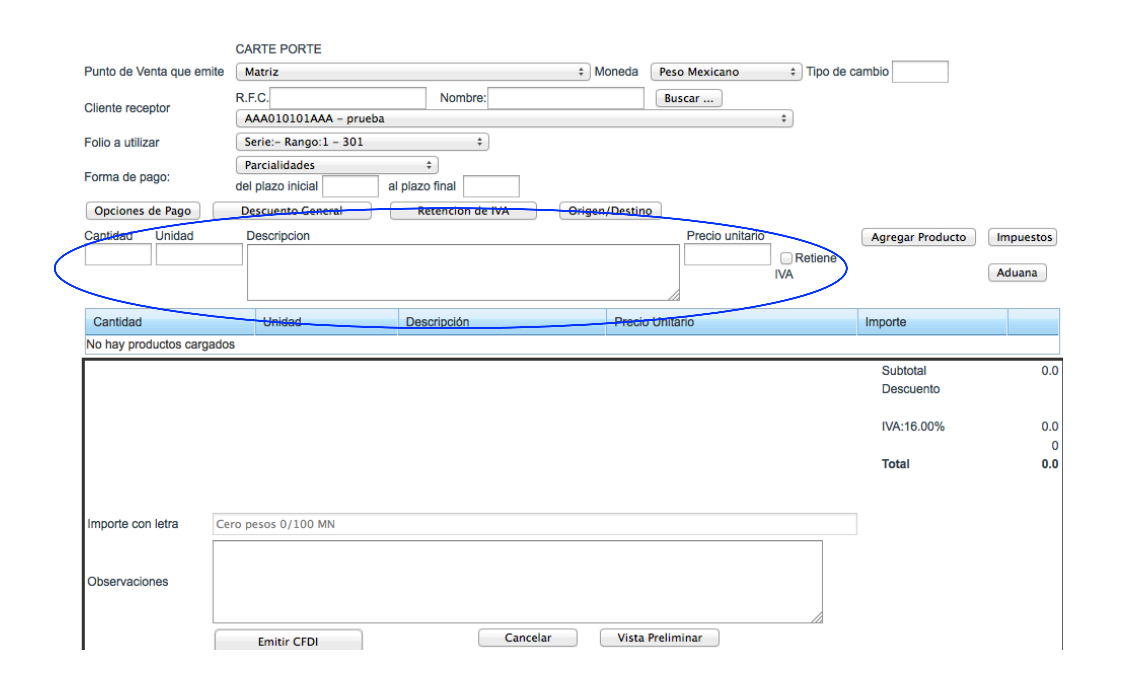
13. Una vez que seleccionó las Opciones Retencion de IVA, seleccione "Origen/Destino" aplicado a la Carta Porte.

14. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el 'Origen/Destino" de su producto ,una vez llenado los campos, pulse el botón "Agregar" para continuar

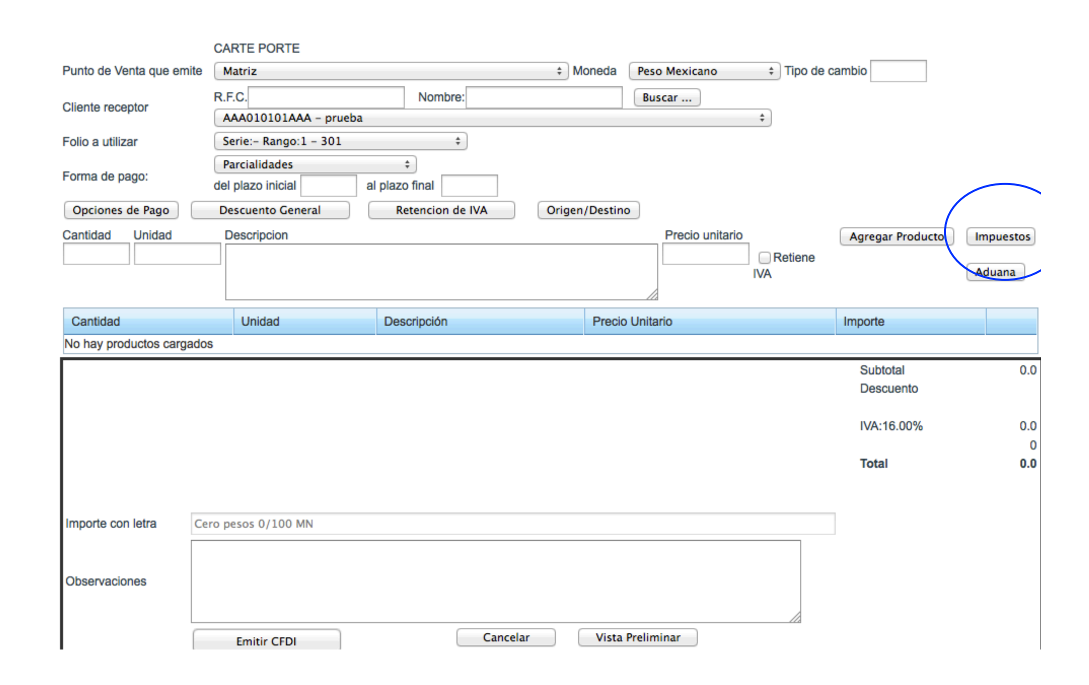
Origen: | Destino:
Remitente: | Destinatario:
RFC: | RFC:
Domicilio: | Domicilio:
Se recogera en: | Se entregara en:

Agregar | Cancelar

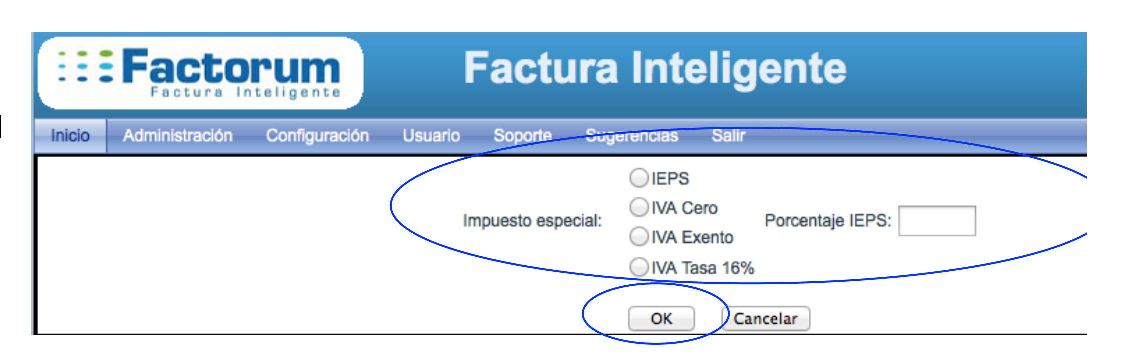
15. Ingrese los conceptos que ampara la Carta Porte, Cantidad, Unidad, Producto y su Precio unitario. Pulse el botón de "Agregar producto" para cada concepto.



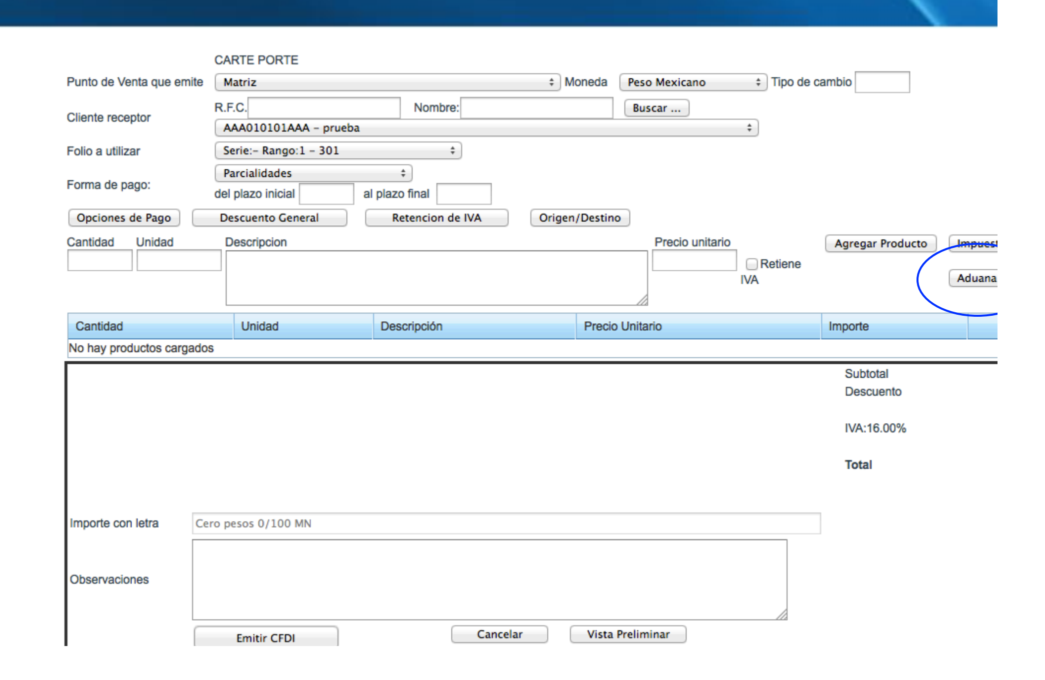
16. Si el producto que ingresado tiene algún impuesto especial deberá seleccionarlo, pulse el botón “Impuestos” para indicar el tipo de impuesto.



17. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el ‘Impuesto Espacial” y su caso indique el “Porcentaje IEPS”, una vez seleccionados, pulse el botón “OK” para continuar



18. Si el producto ingresado es de exportación/importación, deberá indicar la aduana por la que será exportado/importado, para ello presione el botón "Aduana"



19. El Sistema desplegará una ventana donde deberá indicar el 'Numero de pedimento", la 'Fecha del mismo" y la 'Aduana" correspondiente, una vez seleccionados, pulse el botón "Aceptar" para continuar.

Factorum
Factura Inteligente

Factura Inteligente

Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir

No. Pedimento | Fecha Pedimento | Aduana

Aceptar | Cancelar

20. Una vez que concluyó los conceptos, el sistema calculara de forma automatica el "Importe", "Subtotal", en su caso "Descuento", "IVA" y el "Total"

CARTE PORTE

Punto de Venta que emite: Matriz — Moneda: Peso Mexicano — Tipo de cambio

Cliente receptor: R.F.C. — Nombre: — Buscar ... — AAA010101AAA - prueba

Folio a utilizar: Serie:- Rango:1 - 301

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Opciones de Pago | Descuento General | Retencion de IVA | Origen/Destino

Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio unitario | Retiene IVA | Agregar Producto | Impues | Aduana

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
200	CJ	Caja de Chicle Bomba	$1.00	$200.00	Elimi

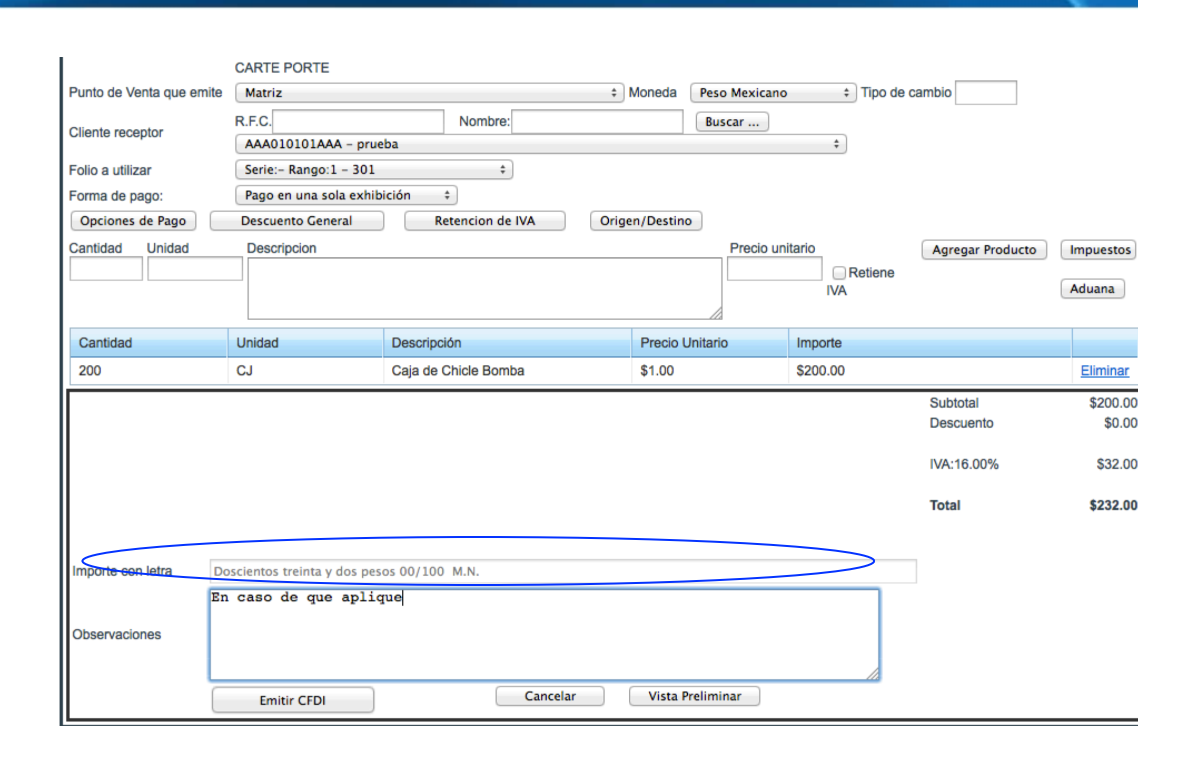
Subtotal $20
Descuento $
IVA:16.00% $3
Total $23

Importe con letra: Doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.

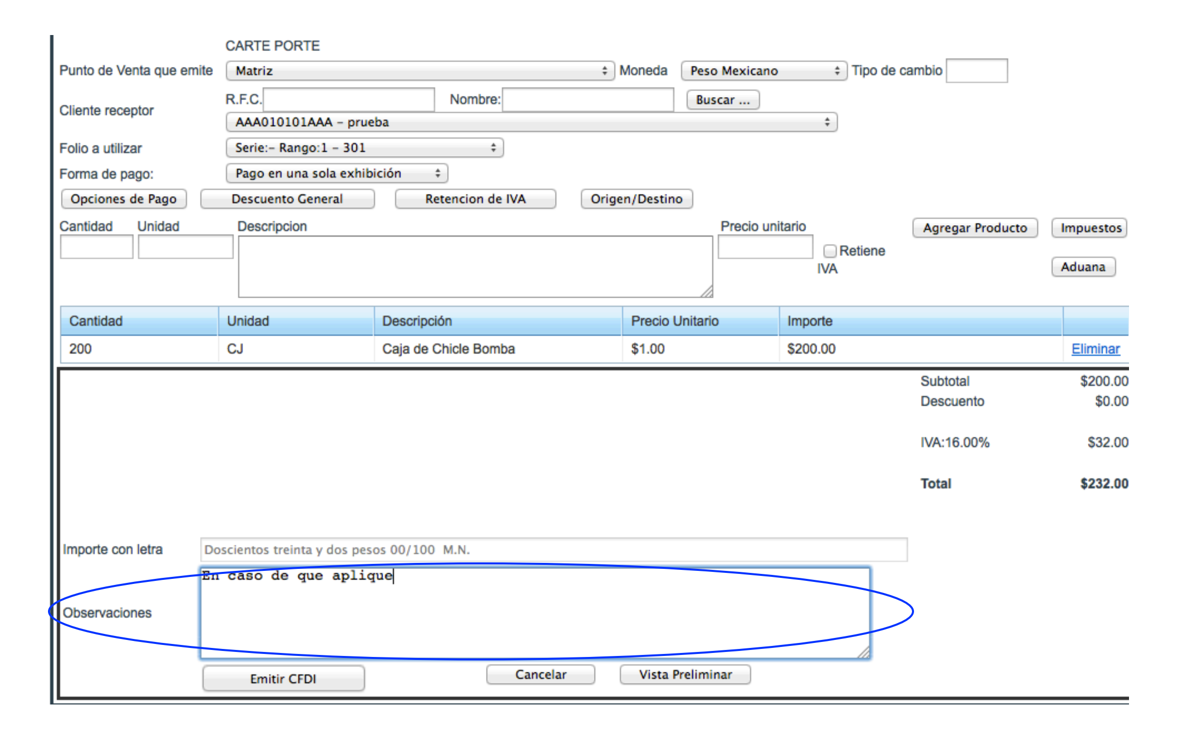
Observaciones: En caso de que aplique

Emitir CFDI | Cancelar | Vista Preliminar

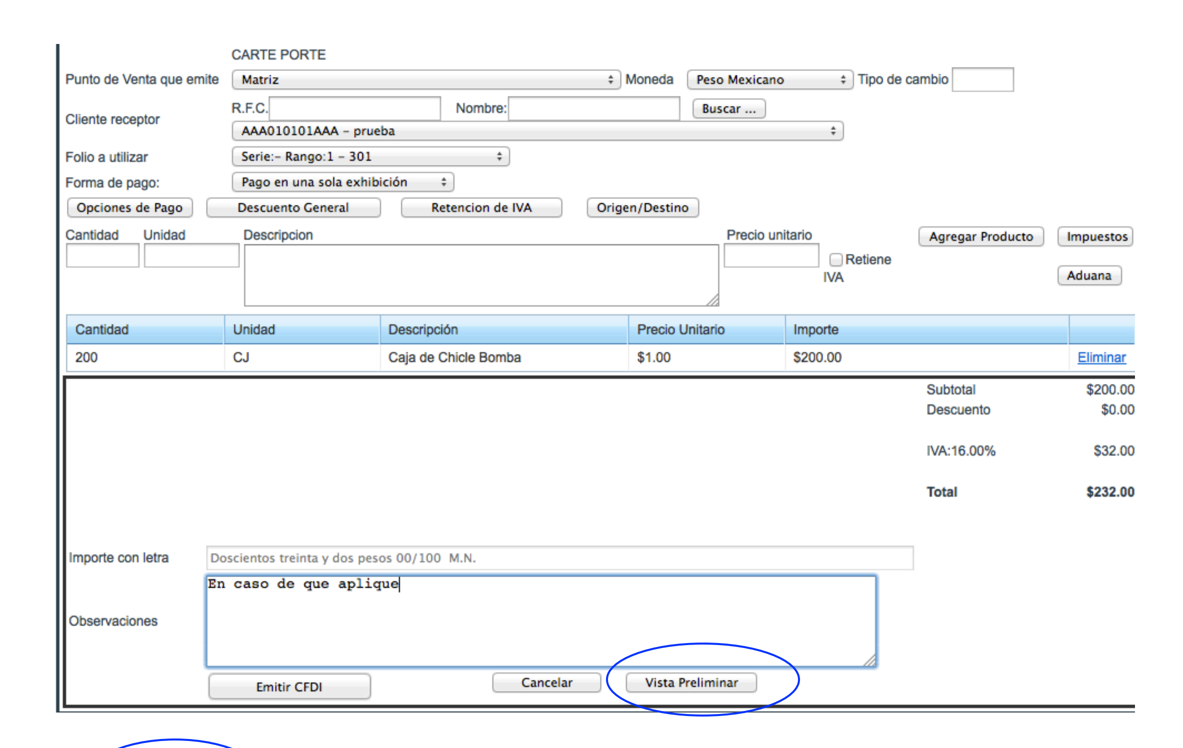
21. El sistema generará de forma automática el "Importe con letra"



22. Podrá ingresar algunas "Observaciones" a la Carta Porte en caso de aplicar.



23. Pulse el botón de "Vista Preliminar" para visualizar la Carta Porte antes de crear el CFDI´s.



Factorum | Factura Inteligente

Factorum | Factura Inteligente ×　Factorum | Factura Inteligente ×

factorumweb.com https://www.factorumweb.com/sistema/CFD/NCFDPreV3.aspx?dtr=yRsj8NrXGPyjylo3jKGN/CWQSYTYdZV9a

Mesa de Soporte... Oportunidades s... Factorum | Factu... Factorum Validador Comp... Factorum | Factu...

MEXICO

PRUEBAS FACTORUM SA DE C.V.
AAA010101AAA
LOUVRE 208 1
Sector Frances 86280
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico

Carta Porte

Folio: 0
Certificado Digital: 30001000000100000807
Fecha: 2012-05-15 15:31:18Z
Folio Fiscal

Condiciones

ORIGEN:	Prueba	DESTINO:	Prueba1
REMITENTE:	Prueba	DESTINATARIO:	prueba1
RFC:	AAA010101AAA	RFC:	AAA010101AAA
DOMICILIO:	Puela 0	DOMICILIO:	Mexico 0
SE RECOGERA:	Monica Ruiz	SE ENTREGARA:	Juan Pérez

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
200	CJ	Caja de Chicle Bomba	$1.00	$200.00

Subtotal $200.00

IVA 16.00 % $32.00

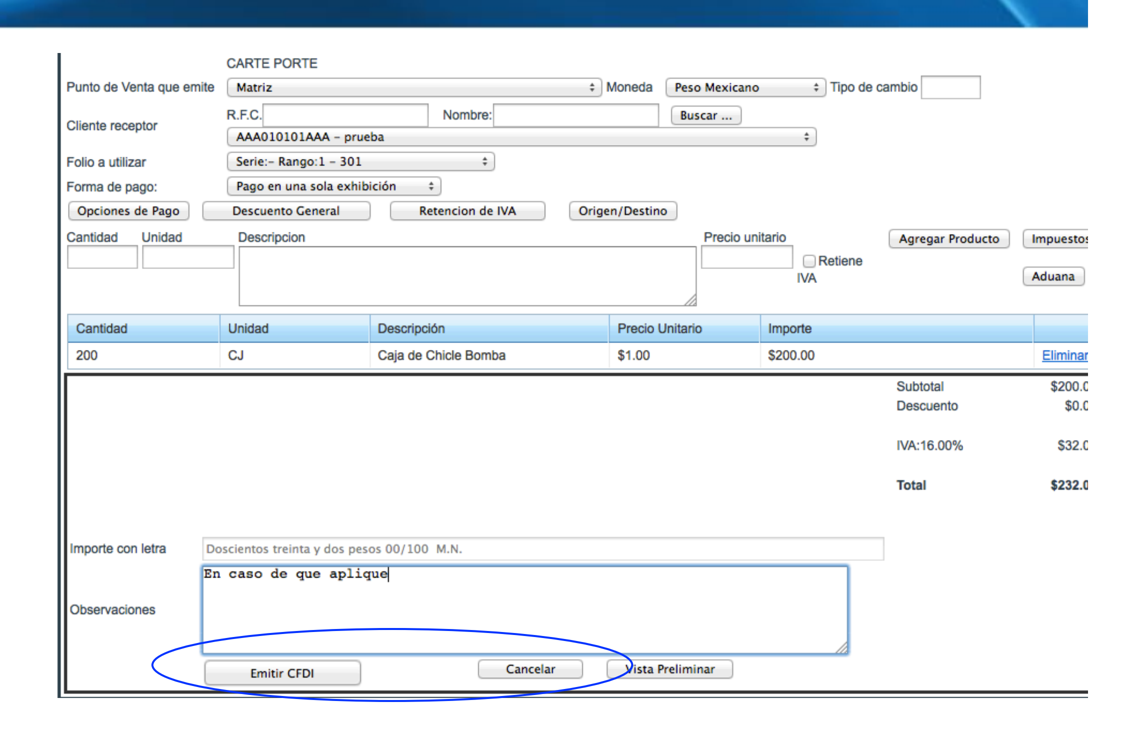
Total **$232.00**

Importe con letra: Doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

24. El sistema abrirá una ventana nueva con una vista preliminar del la Carta Porte, Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.

25. Si la Carta Porte es correcta, pulse el botón "Emitir CFDI´s", en caso contrario pulse el botón "Cancelar"



26. Una vez que pulso el botón Emitir CFDI´s, el sistema mostrara en pantalla 3 opciones que puede seleccionar "Obtener XML, Enviar CFDI´s por Email, Obtener PDF"



27. Si pulsa el botón "Obtener XML" usted obtendrá el CFDI´s en su formato XML.



28. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"

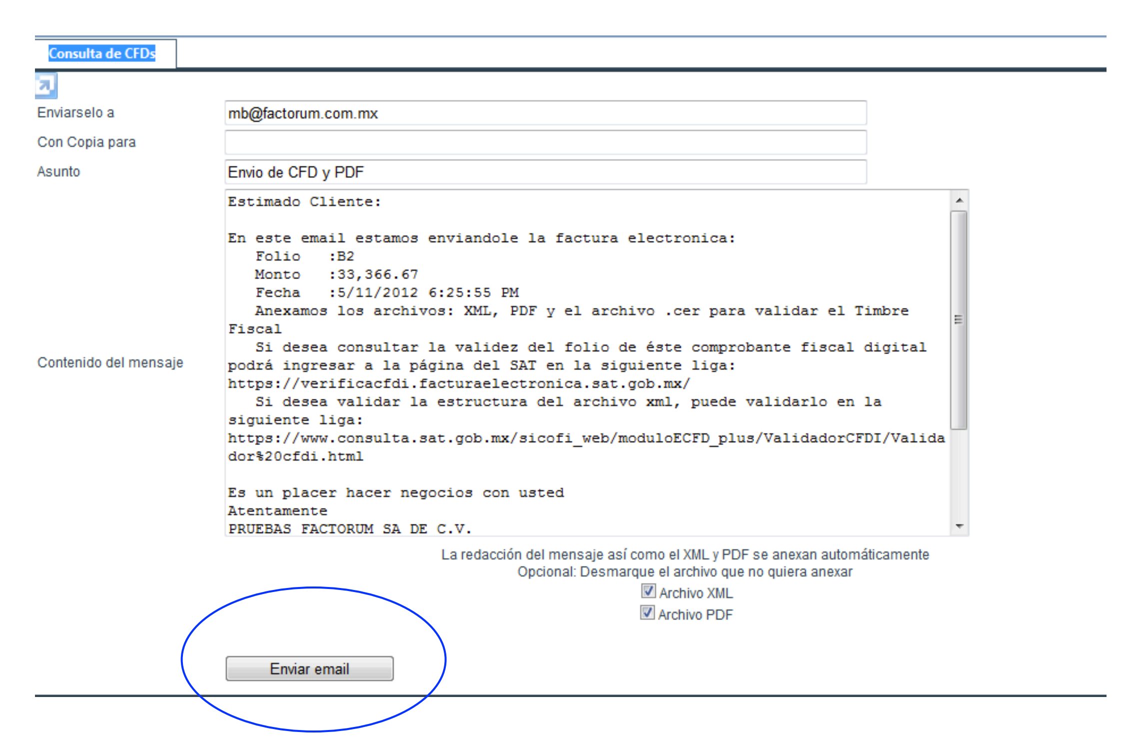
29. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de "Guardar"

30. Si pulsa el botón "Enviar CFDI´s por Email" usted podrá enviar por correo electrónico el CFDI´s.

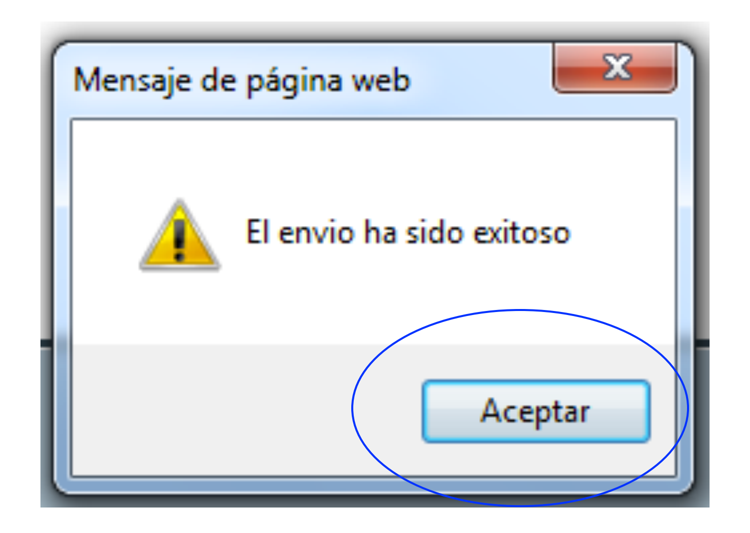




31. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de “Enviar email”



32. El sistema desplegará un mensaje indicando “El envio ha sido exitoso”, pulse el botón “Aceptar” para continuar.



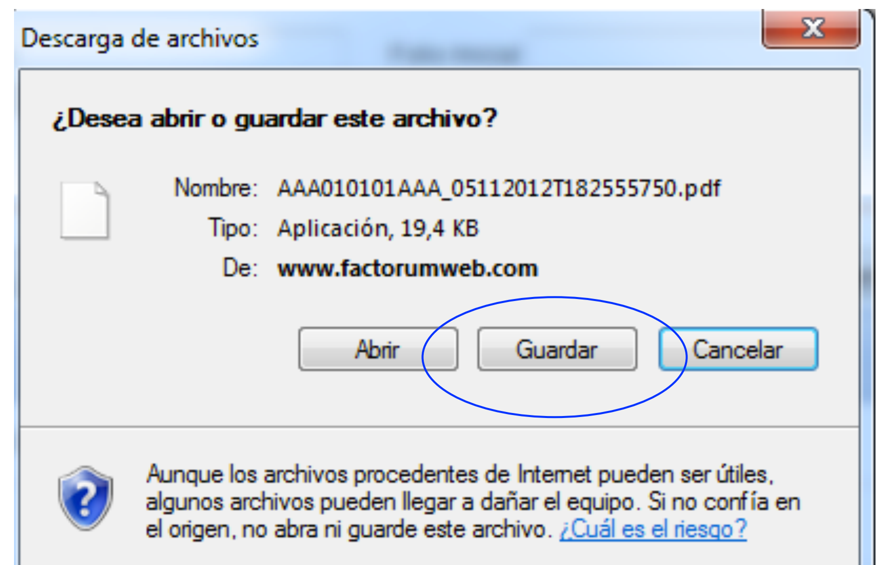
33. Pulse el botón "De click para continuar" para regresar a la pantalla principal.



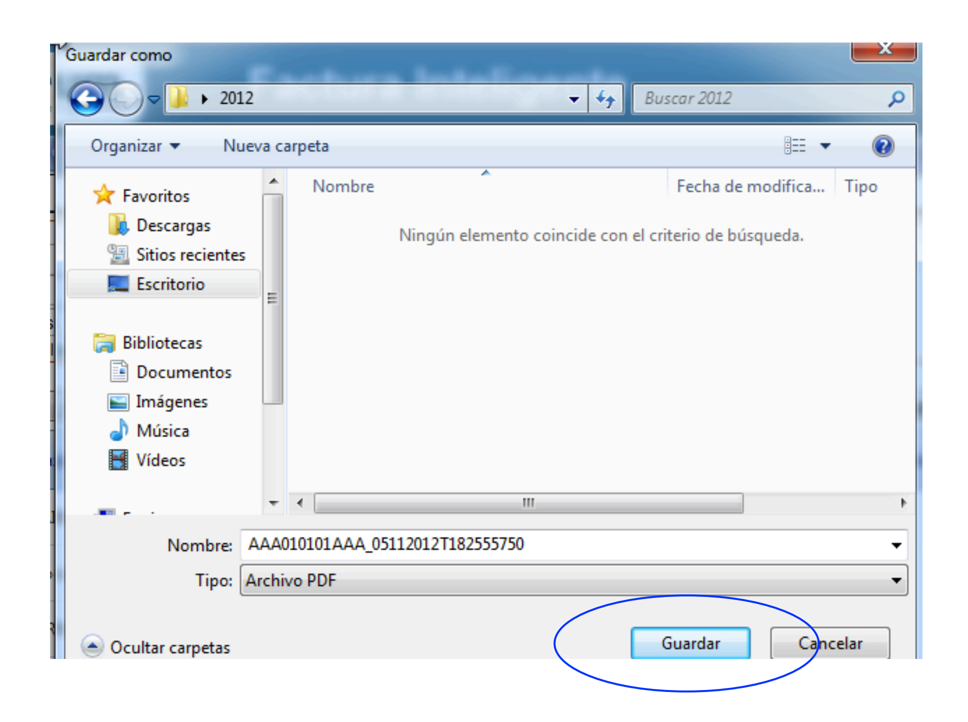
34. Si pulsa el botón de "Obtener PDF", usted obtendrá el CFDI´s en su representación grafica, de esta forma podrá imprimir la representación impresa.



35. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de "Guardar"



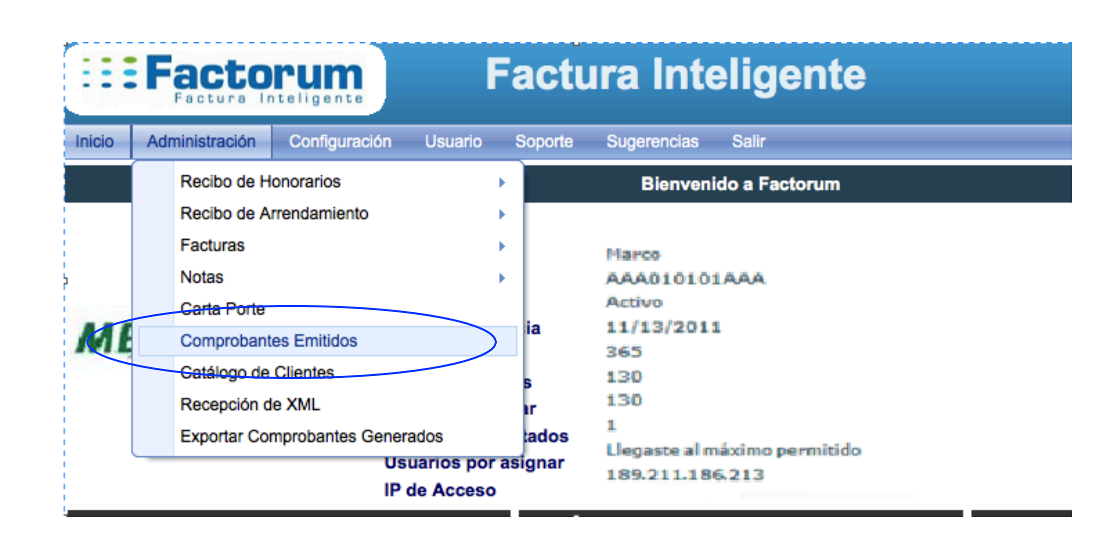
36. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”



7. Administración de CFD´s Emitidos

En esta opción se podra consultar los CFD´s emitidos con diferentes criterios de busqueda, para consultar los CFD´s emitidos siga los siguientes pasos:

1. Pulse el menú de ‘Administración”, seleccione ‘Comprobantes Emitidos”





FACTURACIÓN
electrónica

2. Ingrese los R.F.C´s que desee consultar.



3. Ingrese el periodo de búsqueda de los comprobantes a consultar, empezando con la “Fecha inicial” y la “Fecha Final”



4. Seleccione el “Estatus” de los comprobantes que quiere consultar (Vigentes o cancelados)

Factorum Factura Inteligente — Factura Inteligente

Inicio | Administración | Configuración | Usuario | Soporte | Sugerencias | Salir

Consulta de CFDs

Criterios de búsqueda
R.F.C. : Serie Folio Inicial Folio Final
Fecha Inical: Fecha Final
Estatus: Todos los CFDs Realizar Búsqueda
AVISO: Se presentan TODAS las facturas realizadas

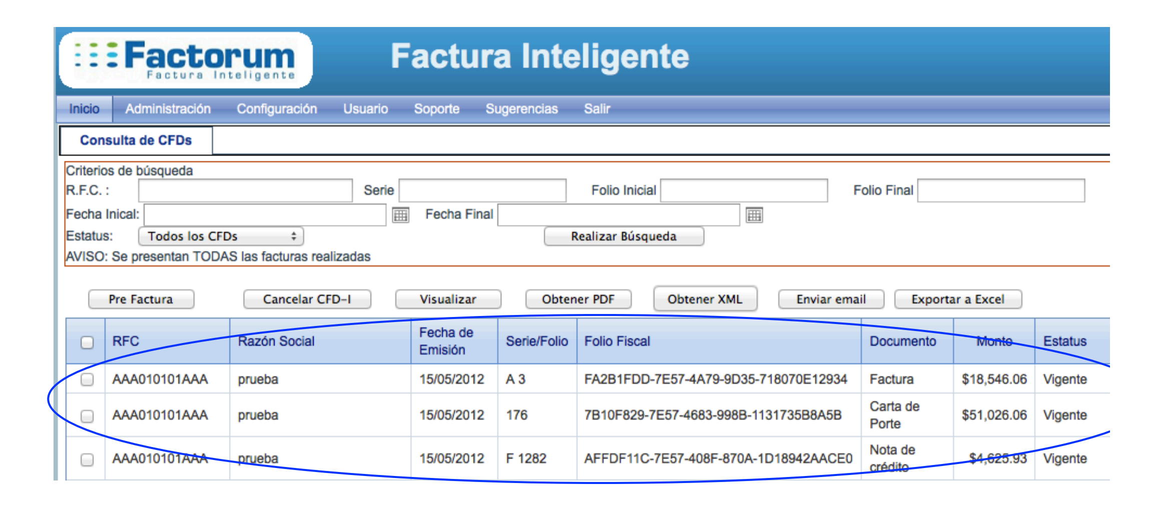
Pre Factura | Cancelar CFD-I | Visualizar | Obtener PDF | Obtener XML | Enviar email | Exportar a Excel

RFC	Razón Social	Fecha de Emisión	Serie/Folio	Folio Fiscal	Documento	Monto	Estatus
AAA010101AAA	prueba	15/05/2012	A 3	FA2B1FDD-7E57-4A79-9D35-718070E12934	Factura	$18,546.06	Vigente
AAA010101AAA	prueba	15/05/2012	176	7B10F829-7E57-4683-998B-1131735B8A5B	Carta de Porte	$51,026.06	Vigente
AAA010101AAA	prueba	15/05/2012	F 1282	AFFDF11C-7E57-408F-870A-1D18942AACE0	Nota de crédito	$4,625.93	Vigente

5. Pulse el botón “Realizar Búsqueda”



6. El sistema desplegará una lista de CFDI´s de acuerdo al criterio de búsqueda indicado.



7. Una vez desplegada la información, se podrá Cancelar un comprobante, seleccionándolo y pulsando el botón “Cancelar CFDI´s

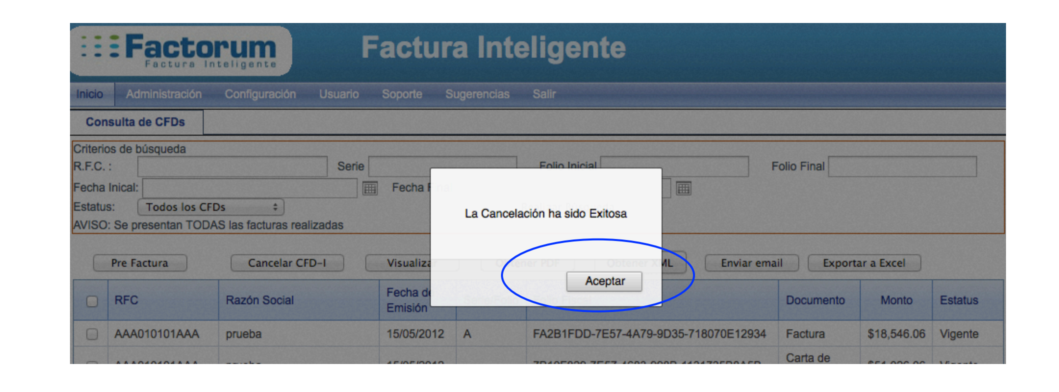
Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio | Administración | Configuración | Usuario | Soporte | Sugerencias | Salir
Consulta de CFDs
Criterios de búsqueda
R.F.C. : | Serie | Folio Inicial | Folio Final
Fecha Inical: | Fecha Final
Estatus: Todos los CFDs | Realizar Búsqueda
AVISO: Se presentan TODAS las facturas realizadas
Pre Factura | Cancelar CFD-I | Visualizar | Obtener PDF | Obtener XML | Enviar email | Exportar a Excel

RFC	Razón Social	Fecha de Emisión	Serie/Folio	Folio Fiscal	Documento	Monto	Estatus
AAA010101AAA	prueba	15/05/2012	A 3	FA2B1FDD-7E57-4A79-9D35-718070E12934	Factura	$18,546.06	Vigente
AAA010101AAA	prueba	15/05/2012	176	7B10F829-7E57-4683-998B-1131735B8A5B	Carta de Porte	$51,026.06	Vigente
AAA010101AAA	prueba	15/05/2012	F 1282	AFFDF11C-7E57-408F-870A-1D18942AACE0	Nota de crédito	$4,625.93	Vigente

8. El Sistema desplegara una ventana donde dice que la cancelación unicamente es administrativa ya que para cancelarla en el SAT debe ingresar a la liga anexa, si desea cancelarla, pulse el botón "Cancelar CFD - I", para



9. Unavez confirmada la operación, el Sistema desplegara una ventana confirmado la operación, pulse el botón de "Aceptar" para continuar.



10. El Sistema desplegará en pantalla elestatus de "cancelado" en el comprobante seleccionado.

Factorum
Factura Inteligente

Factura Inteligente

Inicio | Administración | Configuración | Usuario | Soporte | Sugerencias | Salir

Consulta de CFDs

Criterios de búsqueda
R.F.C. : Serie Folio Inicial Folio Final
Fecha Inical: Fecha Final
Estatus: Todos los CFDs Realizar Búsqueda
AVISO: Se presentan TODAS las facturas realizadas

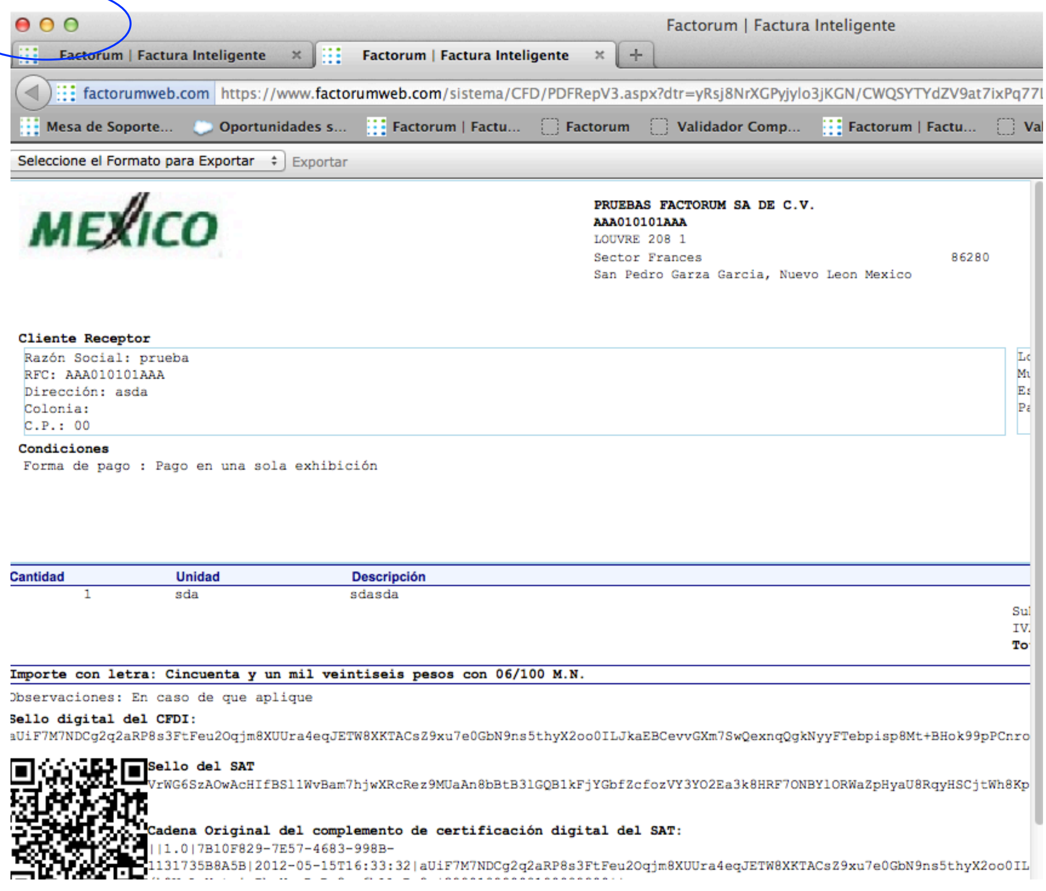
Pre Factura | Cancelar CFD-I | Visualizar | Obtener PDF | Obtener XML | Enviar email | Exportar a Excel

	RFC	Razón Social	Fecha de Emisión	Serie/Folio	Folio Fiscal	Documento	Monto	Estatus
	AAA010101AAA	prueba	15/05/2012	A	FA2B1FDD-7E57-4A79-9D35-718070E12934	Factura	$18,546.06	Cancelado
	AAA010101AAA	prueba	15/05/2012		7B10F829-7E57-4683-998B-1131735B8A5B	Carta de Porte	$51,026.06	Vigente
	AAA010101AAA	prueba	15/05/2012	F	AFFDF11C-7E57-408F-870A-1D18942AACE0	Nota de crédito	$4,625.93	Vigente

11. Se podrá Visualizar un CFDI´s ya emitido, seleccionándolo y pulsando el botón "Visualizar"



12. El sistema abrirá una ventana nueva con la vista del CFDI´s. Cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior.

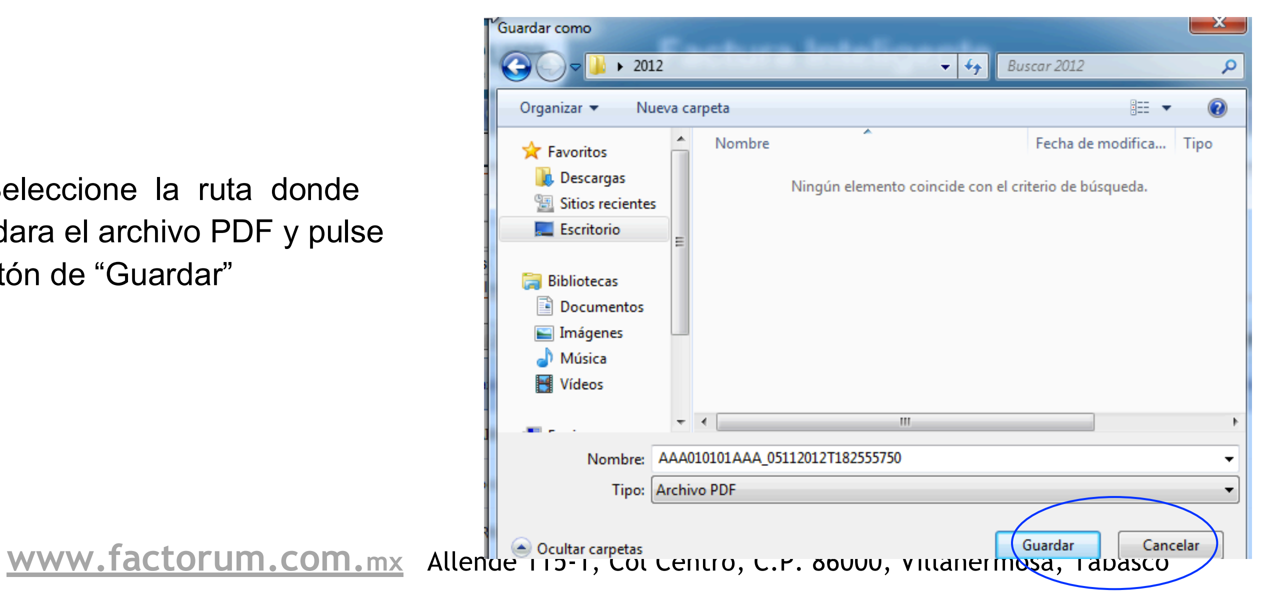




13. Se podrá obtener nuevamente el archivo PDF de un CFDI´s ya emitido, seleccionándolo y pulsando el botón “Obtener PDF”



14. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo PDF, pulse el botón de “Guardar”

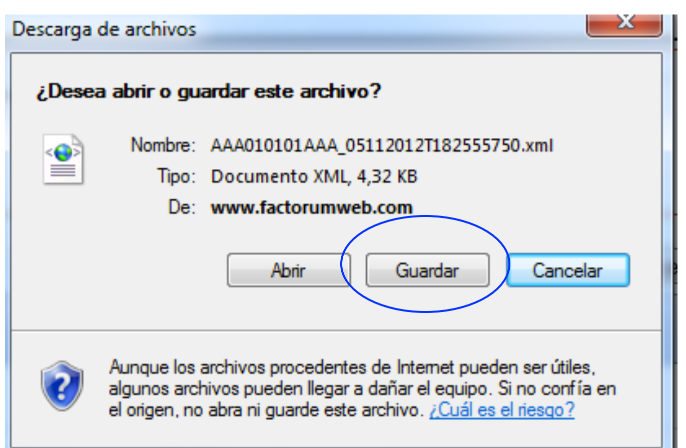


15. Seleccione la ruta donde guardara el archivo PDF y pulse el botón de “Guardar”

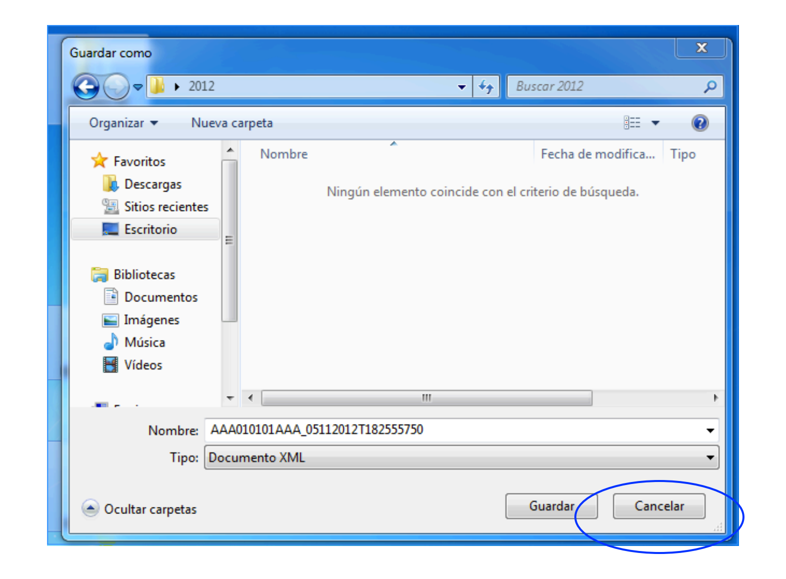
16. Se podrá obtener nuevamente el archivo XML de un CFDI´s ya emitido, seleccionándolo y pulsando el botón "Obtener XML"



17. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo XML, pulse el botón de "Guardar"



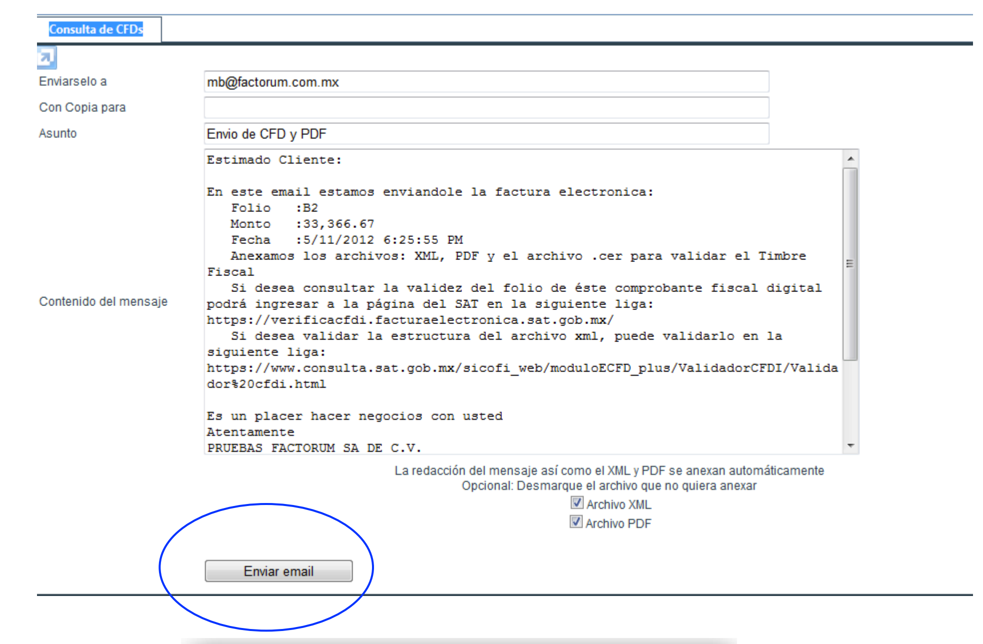
18. Seleccione la ruta donde guardara el archivo XML y pulse el botón de "Guardar"



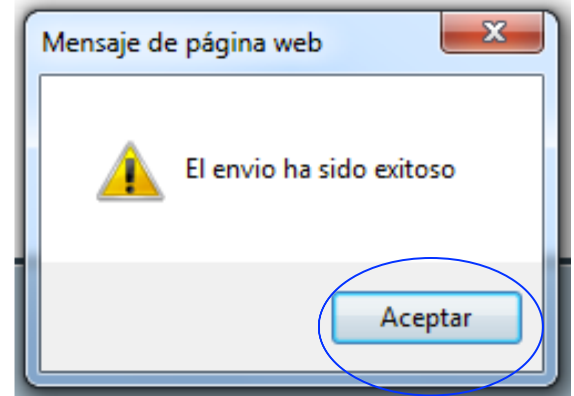
19. Se podrá enviar nuevamente un correo electrónico con el CFDI´s al cliente receptor, seleccionándolo y pulsando el botón "Enviar email"



20. El sistema desplegará una pantalla con el correo electrónico del cliente, así como una plantilla de correo. Si es necesario modifique el texto y pulse el botón de "Enviar email"



21. El sistema desplegará un mensaje indicando "El envio ha sido exitoso", pulse el botón "Aceptar" para continuar.



22. Pulse el botón “De click para continuar” para regresar a la pantalla principal.



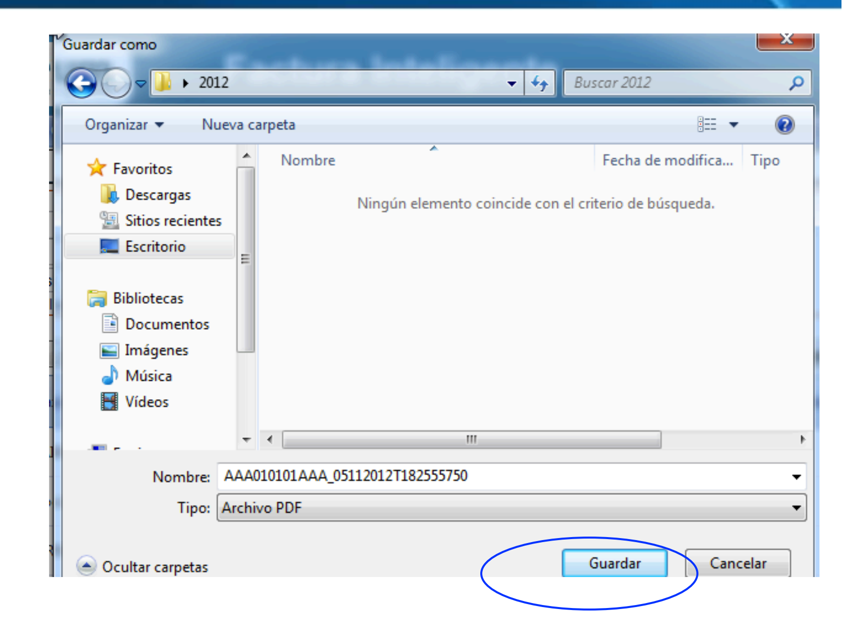
23. Podrá exportar un CFDI´s a formato Excel, seleccionándolo y pulsando el botón “Exportar a Excel”



24. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo a Excel, pulse el botón de “Guardar”



25. Seleccione la ruta donde guardara el archivo excel y pulse el botón de “Guardar”



8. Recepción de XML

En esta opción se podrá validar los CFDI´s que ha recibido, para confirmar su autenticidad, para validar los XML´s recibidos siga los siguientes pasos:

Pulse el menú de dministración”, seleccione ecepción de XML”



2. Indique la ruta donde se encuentra el archivo XML recibido, pulse el botón “Examinar”

Factorum Factura Inteligente — Factura Inteligente

Inicio | Administración | Configuración | Usuario | Soporte | Sugerencias | Salir

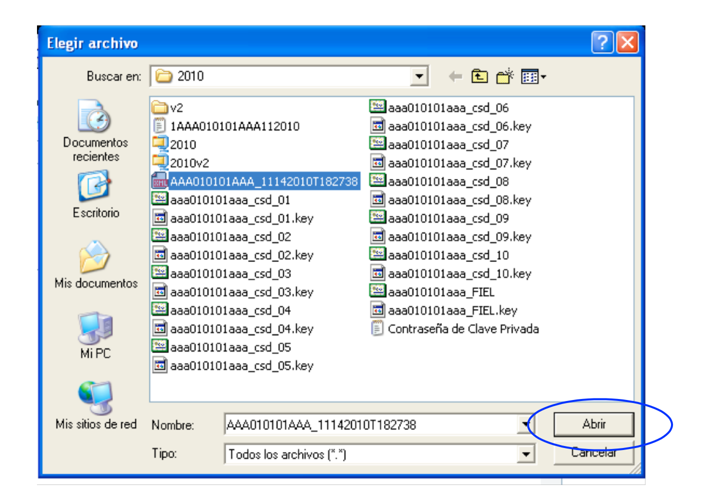
Recepción de XML

Instrucciones: Seleccione el archivo XML que desea ingresar al sistema

XML [ ] Examinar...

Valida XML

3. Indique la ruta donde se encuentra el archivo XML recibido y pulse el botón “Abrir”



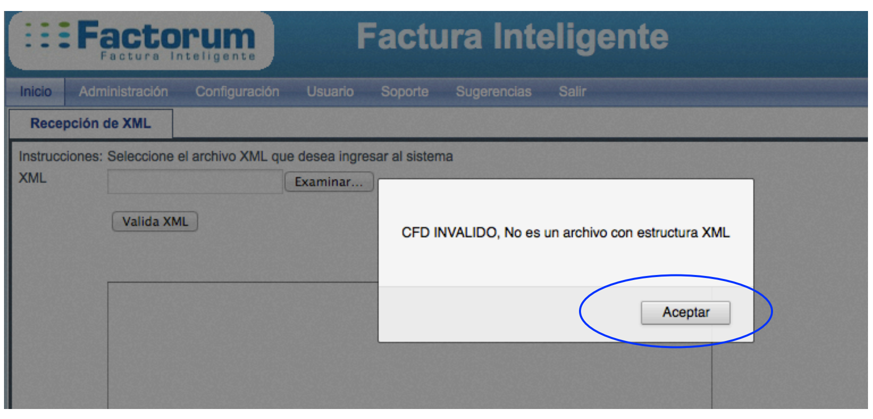


FACTURACIÓN electrónica

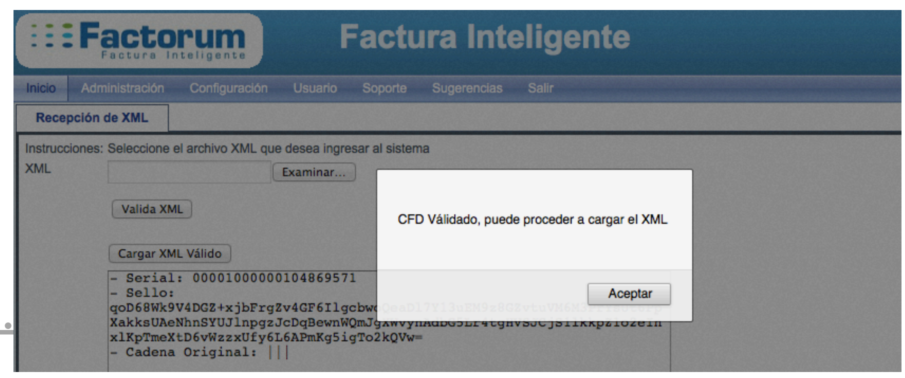
4. Pulse el botón “Valida XML” para proceder con la validación del archivo.



5. Si el CFDI´s es inválido el sistema mostrara un mensaje indicándolo, pulse el botón “Aceptar” para continuar.

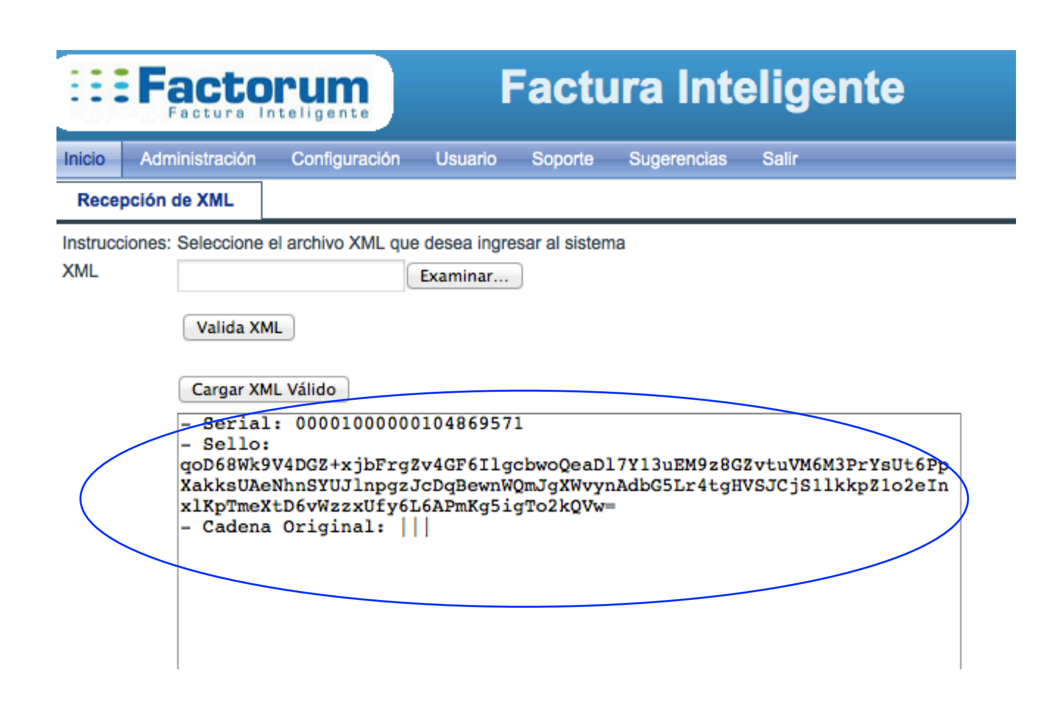


6. Si el CFDI´s es válido el sistema mostrara un mensaje indicándolo, pulse el botón “Siguiente” para continuar.

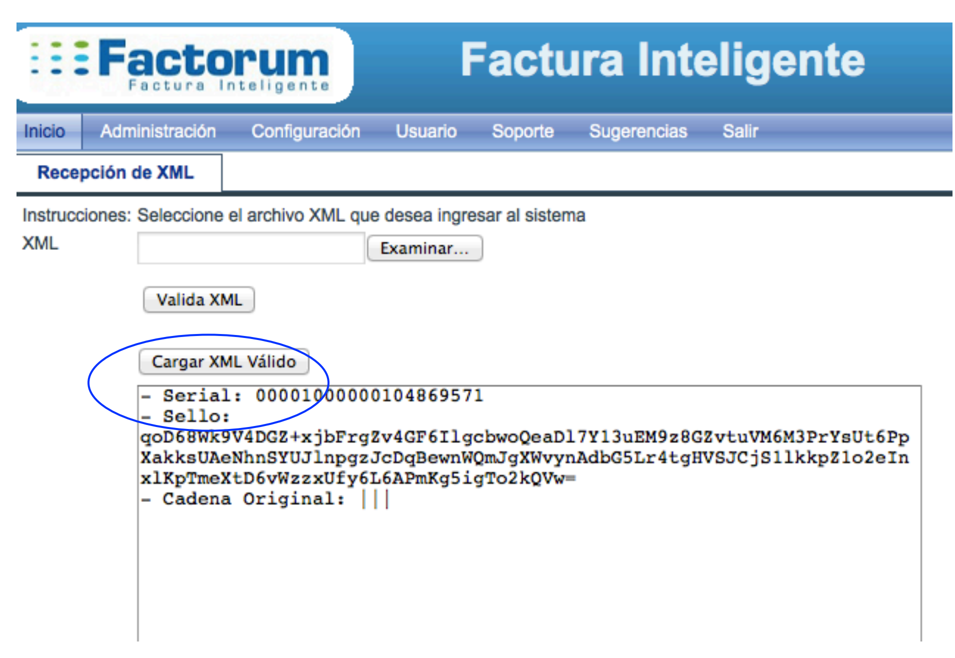




7. El sistema desplegará el Sello del comprobante y la Cadena original.



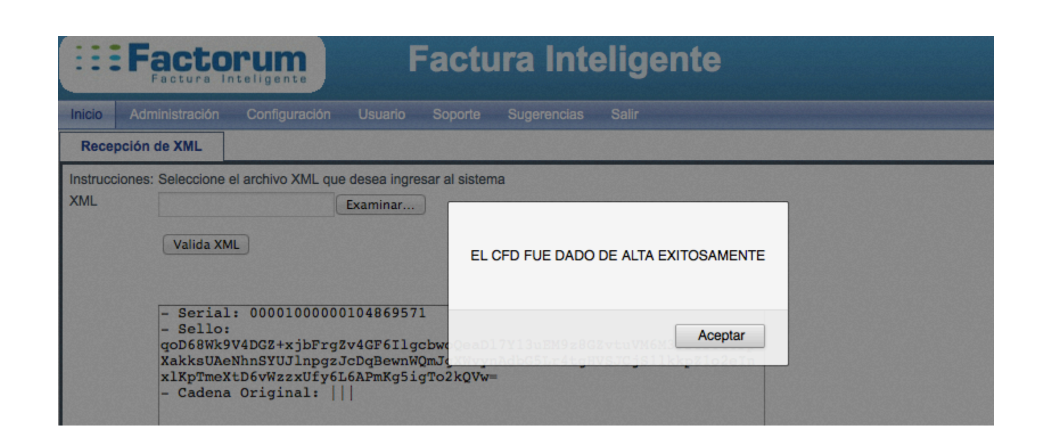
8. Pulse el botón de "Cargar XML Valido"





FACTURACIÓN
electrónica

9. El sistema mostrara un mensaje indicando que “ El CFDI´s fue dado de alta Exitosamente”, pulse el botón ‘Aceptar” para continuar.



9. Exportar CFDI´s Generados

En esta opción se podra exportar los CFD´s que ha generado un archivo de Excel o a un formato CSV, para exportarlos siga los siguientes pasos:

1. Pulse el menú de “Administración”, seleccione “Exportar Comprobantes Generados”





FACTURACIÓN
electrónica

2. Seleccione los criterios para exportar, indique la fecha inicial y la fecha final de creación de los comprobantes.



Fecha	Documento	Folio	Serie	RFCCte	Cliente	Subtotal	Descuento	IVA	IEPS	ISR	IVA Retenido	Total	FechaBaja	Estatus
5/15/2012 4:33:12 PM	Factura	3	A	AAA010101AAA	prueba	15,987.98	0.00	2,558.08	0.00	0.00	0.00	18,546.06	5/15/2012 12:00:00 AM	Cancelado
5/15/2012 4:32:21 PM	Carta de Porte	176		AAA010101AAA	prueba	43,987.98	0.00	7,038.08	0.00	0.00	0.00	51,026.06		Vigente
5/15/2012 4:27:51 PM	Nota de crédito	1282	F	AAA010101AAA	prueba	3,987.87	0.00	638.06	0.00	0.00	0.00	4,625.93		Vigente

3. Indique el estatus de los comprobantes que exportara (Vigentes o cancelados) y pulse el botón de "Aplicar filtro"



Fecha	Documento	Folio	Serie	RFCCte	Cliente	Subtotal	Descuento	IVA	IEPS	ISR	IVA Retenido	Total	FechaBaja	Estatus
5/15/2012 4:33:12 PM	Factura	3	A	AAA010101AAA	prueba	15,987.98	0.00	2,558.08	0.00	0.00	0.00	18,546.06	5/15/2012 12:00:00 AM	Cancelado
5/15/2012 4:32:21 PM	Carta de Porte	176		AAA010101AAA	prueba	43,987.98	0.00	7,038.08	0.00	0.00	0.00	51,026.06		Vigente
5/15/2012 4:27:51 PM	Nota de crédito	1282	F	AAA010101AAA	prueba	3,987.87	0.00	638.06	0.00	0.00	0.00	4,625.93		Vigente

4. Presione el botón de "exportar a Excel" si desea exportar los CFDI´s a ese formato.

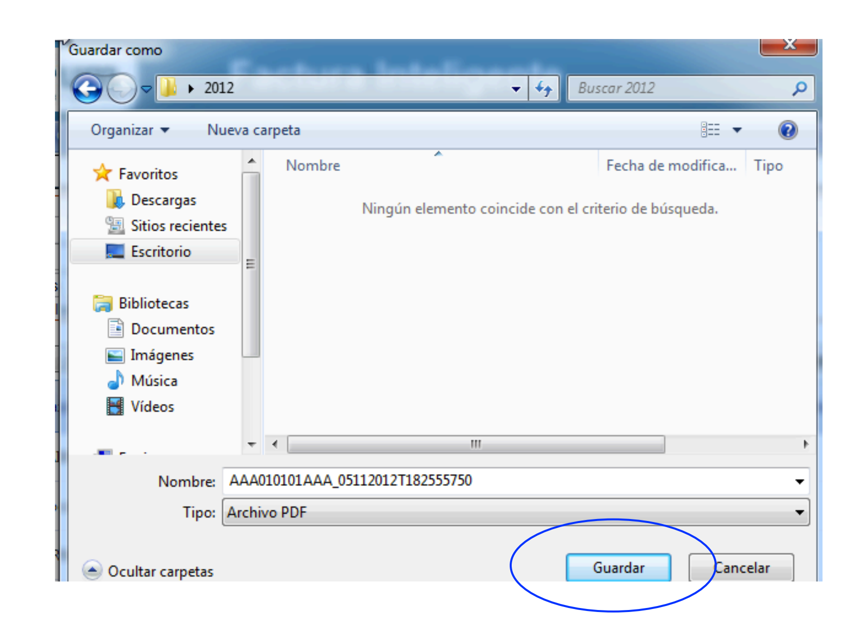
Factorum
Factura Inteligente
Factura Inteligente
Inicio Administración Configuración Usuario Soporte Sugerencias Salir
Consulta de CFDs
Criterios para Exportar
Fecha Inical: Fecha Final
Grupo: Empresa: Sector: Departamento:
Estatus: Todos los CFDs Aplicar Filtro
Exportar a Excel Exportar a formato CSV

Fecha	Documento	Folio	Serie	RFCCte	Cliente	Subtotal	Descuento	IVA	IEPS	ISR	IVA Retenido	Total	FechaBaja	Estatus
5/15/2012 4:33:12 PM	Factura	3	A	AAA010101AAA	prueba	15,987.98	0.00	2,558.08	0.00	0.00	0.00	18,546.06	5/15/2012 12:00:00 AM	Cancelado
5/15/2012 4:32:21 PM	Carta de Porte	176		AAA010101AAA	prueba	43,987.98	0.00	7,038.08	0.00	0.00	0.00	51,026.06		Vigente
5/15/2012 4:27:51 PM	Nota de crédito	1282	F	AAA010101AAA	prueba	3,987.87	0.00	638.06	0.00	0.00	0.00	4,625.93		Vigente

5. El sistema abrirá una ventana para descargar el archivo a Excel, pulse el botón de “Guardar”



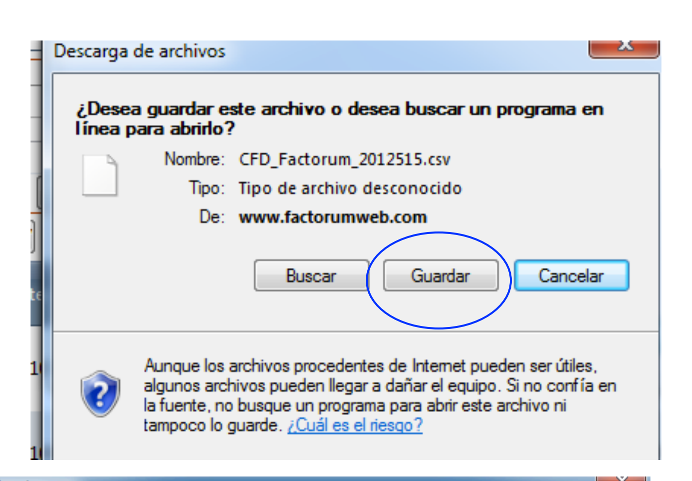
6. Seleccione la ruta donde guardara el archivo de Excel y pulse el botón de “Guardar”



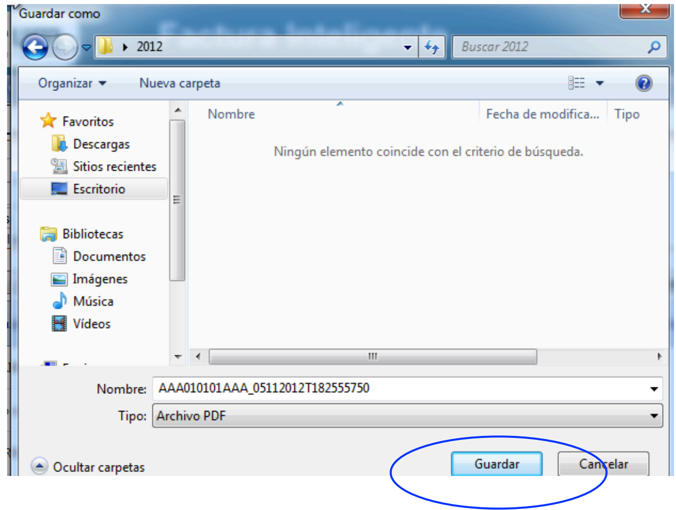
7. Presione el botónde “exportar a formato CSV” si desea exportar los CFDI´s a ese formato.



8. Se abrirá una ventana para descargar el archivo a en formato CSV, pulse el botón de “Guardar”



9. Seleccione la ruta donde guardara el archivo .csv y pulse el botón de “Guardar”



10. Soporte

Esta Sección le dará acceso directo a la herramienta de Mesa de Soporte, consulte el manual “Mesa de Soporte” en la sección de manuales



12. Salir

Esta Sección saldrá del sistema de facturación “Factorum”

1. Pulse el botón “Salir” para salir del sistema de facturación “Factorum”.

